

2022 年度 洛阳市医疗保障局部门决算公开

二〇二三年九月

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 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、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）1 个；洛阳市医疗保障服务中心 1 个。

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 2022 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

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

2022 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	2, 867.91	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	0.07
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	68.31	八、社会保障和就业支出	39	1, 046.44
	9		九、卫生健康支出	40	1, 735.19
	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	86.21
	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	108.72
	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	2,936.22	本年支出合计	58	2,976.63
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	51.16	年末结转和结余	60	10.75
	30			61	
总计	31	2,987.38	总计	62	2,987.38

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

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总） 2022 年度 公开 02 表
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		2, 936.22	2, 867.91	0.00	0.00	0.00	0.00	68.31
205	教育支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1, 046.44	1, 046.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	944.46	944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	944.46	944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.98	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	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	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1, 735.19	1, 735.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1, 574.77	1, 574.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	448.27	448.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	984.79	984.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.31
22999	其他支出	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.31
2299999	其他支出	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.31

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

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

2022 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		2, 976.63	1, 603.74	1, 372.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1, 046.44	1, 046.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	944.46	944.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	944.46	944.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.98	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	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	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1, 735.19	454.32	1, 280.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1, 574.77	354.90	1, 219.87	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	448.27	354.90	93.37	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	984.79	0.00	984.79	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	124.67	0.00	124.67	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.72	16.77	91.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	108.72	16.77	91.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	108.72	16.77	91.95	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

公开 04 表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2, 867. 91	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. 07	0. 07	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, 046. 44	1, 046. 44	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	1, 735. 19	1, 735. 19	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	86. 21	86. 21	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	2, 867. 91	本年支出合计	59	2, 867. 91	2, 867. 91	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	2, 867. 91	总计	64	2, 867. 91	2, 867. 91	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

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

2022 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		2, 867.91	1, 586.97	1, 280.94
205	教育支出	0.07	0.00	0.07
20508	进修及培训	0.07	0.00	0.07
2050803	培训支出	0.07	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	1, 046.44	1, 046.44	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	944.46	944.46	0.00
2080109	社会保险经办机构	944.46	944.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.98	101.98	0.00
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.11	93.11	0.00
210	卫生健康支出	1, 735.19	454.32	1, 280.87
21011	行政事业单位医疗	99.42	99.42	0.00
2101101	行政单位医疗	99.42	99.42	0.00
21015	医疗保障管理事务	1, 574.77	354.90	1, 219.87
2101501	行政运行	448.27	354.90	93.37
2101502	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50
2101505	医疗保障政策管理	12.54	0.00	12.54
2101506	医疗保障经办事务	984.79	0.00	984.79
2101599	其他医疗保障管理事务支出	124.67	0.00	124.67

21099	其他卫生健康支出	61.00	0.00	61.00
2109999	其他卫生健康支出	61.00	0.00	61.00
221	住房保障支出	86.21	86.21	0.00
22102	住房改革支出	86.21	86.21	0.00
2210201	住房公积金	86.21	86.21	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

公开 06 表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,461.09	302	商品和服务支出	117.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	419.54	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	318.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	308.43	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缴费	93.11	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	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.83	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	1.37	30211	差旅费	3.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.22	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	134.83	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	8.86	30215	会议费	0.27	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	8.86	30217	公务接待费	0.12	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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.40	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	其他商品和服务支出	28.59			
人员经费合计		1,469.95	公用经费合计					117.02

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

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

2022 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：我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。

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）

2022 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：我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。

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）

2022 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
5.20	0.00	3.20	0.00	3.20	2.00	4.32	0.00	3.20	0.00	3.20	1.12

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。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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2987.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 54.28 万元，增长 1.85%。主要原因是 2022 年我部门新增加公益性岗位人员人数，其他收入增加，总收支增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2936.22 万元，其中：财政拨款收入 2867.91 万元，占 97.67%；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 68.31 万元，占 2.33%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2976.63 万元，其中：基本支出 1603.74 万元，占 53.88%；项目支出 1372.89 万元，占 46.12%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2867.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.94 万元，增长 0.38%。主要原因是 2022 年人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2867.91 万元，占支出合计的 96.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.93 万元，增长 0.38%。主要原因是 2022 年人员增加，人员经费增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2867.91 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.07 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）1046.44 万元，占 36.49%；卫生健康支出（类）1735.19 万元，占 60.50%；住房保障支出（类）86.21 万元，占 3.01%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2617.16 万元，支出决算为 2867.91 万元，完成年初预算的 109.58%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 3.50 万元，决算数 0.07 万元，完成年初预算的 1.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年因疫情影响培训工作无法正常开展，培训支出较低。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算数为 813.83 万元，决算数 944.46 万元，完成年初预算的 116.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年初预算时因预算系统设置

问题，应休未休等经费未预算，后期追加资金，造成预算与决算数据不一致。

3.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）。年初预算数为 4.03 万元，决算数 8.64 万元，完成年初预算的 214.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 2 月局机关新增一名退休人员，增加了 11 个月的退休费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时我局二级机构洛阳市医疗保障服务中心还无退休人员，年中新增加一名退休人员。

5.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 93.53 万元，决算数 93.11 万元，完成年初预算的 99.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 99.33 万元，决算数 99.42 万元，完成年初预算的 100.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 7 月社保基数变动，下半年缴纳的医疗保险比上半年

多。

7.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 432.93 万元，决算数 448.27 万元，完成年初预算的 103.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员增加，人员经费增多。

8.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 4.50 万元，决算数 4.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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)。年初预算数为 26.40 万元，决算数 12.54 万元，完成年初预算的 47.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年疫情原因，部分医疗保障管理事项未开展。

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)。年初预算数为 991.50 万元，决算数 984.79 万元，完成年初预算的 99.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年因疫情影响，我部门专家审核病例等日常工作无法开展，预算数与决算数有偏差。

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)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 124.67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项是中央财政医疗保障与服务能力提升补助

资金，2022 年年初预算时省级还未拨付该款项，故年初预算为 0.00。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为 61.00 万元，决算数 61.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13.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 86.61 万元，决算数 86.21 万元，完成年初预算的 99.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1586.97 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 193.10 万元，增长 13.85%。主要原因是 2022 年人员增多，人员经费增多。

其中：人员经费 1469.95 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 143.33 万元，增长 10.80%。主要原因是 2022 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、公务员医疗补助缴费、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 117.02 万元，与上年度相比，公用经费支出增加

49.77 万元，增长 74.00%。主要原因是 2022 年公用经费决算数包含公务交通补贴。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、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

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.20 万元，支出决算为 4.32 万元，完成全年预算的 83.06%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2022 年疫情原因，公务接待活动减少，费用支出少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 3.20 万元，完成全年预算的 100.00%，占 74.09%；公务接待费支出决算 1.12 万元，完成全

年预算的 55.95%，占 25.91%。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 3.20 万元，支出决算为 3.20 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 3.20 万元。主要用于支付公车燃油费、保险费、维修费。2022 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 2.00 万元，支出决算为 1.12 万元，完成全年预算的 55.95%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2022 年疫情原因，公务接待活动减少，费用支出少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 1.12 万元。2022 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 78 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 137.84 万元，支出决算

为 117.01 万元，完成年初预算的 84.89%。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长 49.76 万元，增长 74.00%，主要原因是 2022 年决算数据包含公务交通补贴，而 2021 年未包含。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1131.97 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 1131.97 万元。授予中小企业合同金额 150.47 万元，占政府采购支出总额的 13.29%，其中：授予小微企业合同金额 150.47 万元，占政府采购支出总额的 13.29%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合本部门实际

情况和开展绩效自评工作实际需求，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

2022 年度，本部门项目全年预算合计 1372.89 万元（含上年结转资金），支出合计 1372.89 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，12 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，1 个项目自评为中；12 个项目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 97.86 分，评价等级为优。

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

2022 年度,本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
部门名称		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	17185.16	18477.83	14976.63	10	81.05 %	9.01
	资金来源：（1）财政拨款	17185.16	18369.1	14867.9	-	80.94 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	108.73	108.73	-	100.0 %	-
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；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法违规行为；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。			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。			

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	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。
落实困难群众大病补充医保政策	1、推动已核准有效身份信息的农村贫困人口应保尽保，做到动态调整。2、继续实行医保对农村贫困人口的倾斜政策。3、推进城乡居民基本医保、大病保险、困难群众大病补充医疗保险、医疗救助信息共享和服务衔接，实现农村贫困人口县域内“一站式服务、一窗口办理、一单式结算”扩大省内及跨省定点医疗机构异地就医直接结算范围。	完善了大病保险、医疗救助等多层次医疗保障体系，持续推进巩固拓展医保脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。
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。

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	分值	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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	80.94%	1	0.85	-14.80	2022 年因疫情影响，部分工作推后延迟进行，资金年底有结余。
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	19%	1	0	280.00	2022 年因疫情影响，部分工作推后延迟进行，资金年底有结余。
		“三公经费”控制率	≤99%	99%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成度	≥95%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	参保群众政策内医疗费用医保补偿率	≥65%	65%	10	10	0.00	
		医疗机构、医药企业政策、参保人员医保政策熟知率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	97.86		

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
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	981.5	981.5	981.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	981.5	981.5	981.5	-	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				
	为参保居民提供更加方便、快捷、优质的服务。		委托中国人寿保险公司经办城乡居民及困难群众所涉及的业务经办、信息维护、医保业务审核等。				

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	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险市级财政委托经办服务人次	=654 万人次	654 万人次	8	8	0.00	
	质量指标	经办人才队伍建设	提高	100%	8	8	0.00	
		经办人员业务水平	提高	100%	7	7	0.00	
	时效指标	支付时限	=1 医保年度	1 医保年度	7	7	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%	8	8	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%	8	8	0.00	
		可持续性	可持续发展	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
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	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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辦法的要求，进行论证、评审、立项。			5	5	
	拨付合规性	严格按照规定支付资金，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	资金安如绩效管理，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	71 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	2022 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	100		

项目支出绩效自评情况表							
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	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		按照预算编制和资金管理办法的要求,进行论证、评审、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	≥4 次	4 次	5	5	0.00	
		群众的政策知晓率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	政策宣传覆盖率	=90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传持续时间	2022 年全年	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	基本医疗保险的参保率	≥95%	95%	10	10	0.00	
		医疗保险办理办法的知晓率	≥95%	95%	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
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	12.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12.6	12.6	12.6	-	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项目论证、评审、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				
	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	283 人次	10	9.43	-5.67	出差人次依实际情况而定，
	质量指标	出差效率	高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施时间	2022 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	95%	10	9.5	-5.00	当年无结余
	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	出差报销人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.93		

项目支出绩效自评情况表							
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	3.2	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	4	4	3.2	-	80.0 %	-
	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规定支付资金,未出现违规问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照资金下达的科目和项目执行,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				
	公务用车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。				

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	≤2 万	1.58 万	5	5	0.00	
		燃油费	≤2 万	1.36 万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保养次数	=4 次	3 次	5	3.75	-25.00	2022 年因疫情，公车使用频率不高，保养次数少，2023 年根据公车实际使用状况及时进行保养。
		燃油量	=5000L	1563.22L	10	3.13	-68.74	2022 年因疫情，公车使用频率不高，燃油量少。2023 年根据工作需要，在合理范围内节省燃油。
	质量指标	事故率	≤1%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	用车时限	≥120 天	162 天	5	4.86	5.00	根据工作需要安排公车使用频次。
效益指标	经济效益指标	差旅费节省	=0.5 万	0.8 万	10	8.29	30.00	职工至县区督导检查等工作，节省了交通费。
	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%	5	5	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	88.03	

项目支出绩效自评情况表							
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		该项目经科室提出、领导审批以及召开党组会议讨论等最终例入预算。		5	5	
	拨付合规性		根据物业公司开具的发票及月账单明细进行支付。		5	5	
	使用规范性		严格按照预算的科目和用途执行，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				
	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	5951.62 元	5	5	0.00	
		电费	≤34000 元	44048.38 元	5	3.52	29.55	电费的实际使用金额比预算金额大。
产出指标	数量指标	时间	=12 月	12 月	10	10	0.00	
		总面积（含公摊）	=1120.04 平方米	1120.04 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	运转支持度	正常运转	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用时间	=12 月	12 月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	经费节省	略有节省	95%	10	9.5	-5.00	因实际使用金额比预算金额大，年底资金全部支付未出现结余。
	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%	99%	5	5	0.00	
总分						100	98.02	

项目支出绩效自评情况表							
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	8.5	8.5	8.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.5	8.5	8.5	-	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，进行立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照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枯木和项目执行，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	培训、调研、取证等费用	≤350 元/人次	350 元/人次	5	5	0.00	
		宣传费用	=1.76 万	1.76 万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	病历稽核	≥1 次	1 次	5	5	0.00	
		业务培训	≥1 次	1 次	5	5	0.00	
		对各县（区）打击欺诈骗保检查督导	≥1 次	1 次	5	5	0.00	
		印制宣传资料	16000， 10000	100%	5	5	0.00	
	质量指标	两定机构检查覆盖率	=100%	90%	4	3.6	-10.00	人员配置少，专业能力和经验缺乏。
		入院病历初审率	=100%	90%	3	2.7	-10.00	人员配置少，定点医院多，入院病历检查暂时不能做到全覆盖。
	时效指标	完成时限	=2022 全年	2022 全年	3	3	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。	95%	10	9.5	-5.00	已追回违规金额 6461 万元，后期随着执法力度的增强，效益能进一步提高。
	社会效益指标	参保群众政策知晓率	普遍知晓	95%	5	4.75	-5.00	2022 年因疫情影响部分工作无法开展。
		持续保持高压态势，切实维护医保基金安全。	明显	98%	10	9.8	-2.00	2022 年因疫情影响部分工作无法开展。
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%	93%	5	5	0.00	
总分					100	98.35		

项目支出绩效自评情况表							
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	4.19	10	93.11 %	9.31
	财政拨款	4.5	4.5	4.19	-	93.11 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照过客集中支付制度有关规定制度资金,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。		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	4.19 万元	10	9.31	-6.89	2022 年法治政府建设费用实际结算金额为 4.19 万。
产出指标	数量指标	进行机关内部审计	=1 次	0 次	3	0	-100.00	因缺少审计人员，2022 年未进行内部审计。
		合同、文件的合法性审查	=30 份	36 份	5	5	0.00	
		起草相关地方性法规草案	=1 份	0 份	2	0	-100.00	2022 年未向市政府提交相关地方性法规草案。
		行政应诉	=1 份	0 份	2	0	-100.00	2022 年未发生行政应诉案件。
		拟订全市医保工作规划	=1 份	1 份	3	3	0.00	
	质量指标	规范化建设	良好	100%	5	5	0.00	
	时效指标	建立法规体系	=2022 年底前	2022 年底前	5	5	0.00	
		形成工作机制	=2022 年底前	2022 年底前	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众的行政服务感受	满意	100%	12	12	0.00	
		可持续性	可持续发展	100%	13	13	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	91.62		

项目支出绩效自评情况表							
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	28.51	10	98.31 %	9.83
	财政拨款	29	29	28.51	-	98.31 %	-
	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，进行论证、评审、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		严格按照下达预算的枯木和项目执行，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。		保障办公正常运转。				

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	采购成本	8 万/次	100%	5	5	0.00	
		通信费用	5 万/年	80%	5	4	-20.00	2022 年办公费略有结余。
产出指标	数量指标	耗材采购	=3 次	3 次	4	4	0.00	
		通信电话	=17 部	3 部	3	0.53	-82.35	2022 年调入 3 名领导，安装 3 部电话。
		网络宽带	=15 条	0 条	3	0	-100.00	宽带为单位组建时已安装完毕，2022 年未安装新的网络宽带。
	质量指标	运转支持度	正常运转	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用时间	=2022 全年	2022 全年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经费节省	略有节省	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	职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.36		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	市级招标采购组织与管理						
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	10	10	2.54	10	25.4 %	2.54
	财政拨款	10	10	2.54	-	25.4 %	-
	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		严格按照有关规定进行支付资金，未出现违规问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照预算下达科目和项目执行，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				
	组织实施联盟区域药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理工作，建立医药集中采购周转金智能监控系统。		组织实施国家、省、市级药品、医用耗材集中带量采购、配送及结算管理工作，建立医药集中采购周转金综合服务智能监管系统，提高药品配送质量、确保药品稳定供应，落实集中带量采购 30 天回款率政策要求。				

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	工作推进会	≤300 元/人次	0 元/人次	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研学习	=2 次	2 次	4	4	0.00	
		医疗服务价格动态调整	=2 次	4 次	4	2.4	70.00	依据实际工作任务开展医疗服务价格动态调整 4 次。
		药品和医用耗材集采执行情况监测	=4 次	4 次	4	4	0.00	
		医疗机构“回款”资金结算监管	=4 次	4 次	4	4	0.00	
		集采医保基金与企业直接结算的基金监管	=4 次	4 次	4	4	0.00	
	质量指标	产品质量	符合标准	100%	6	6	0.00	
	时效指标	任务完成时限	=1 年	1 年	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	集中带量采购减少医保基金支出	=50%	60%	8	8	0.00	
	社会效益指标	确保基金使用安全，增加基金使用成效	以协定存款基准利率加 50BPS 执行	100%	5	5	0.00	
		可持续性	可持续发展	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	净化医疗机构购销环境	=235 家	281 家	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医药公司及医疗机构满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	90.94	

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	拟定和完善异地就医管理和费用结算政策						
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	6.4	6.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	6.4	6.4	0	-	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		资金纳入绩效管理没设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	拟定和完善异地就医管理和费用结算政策。		承担了定点医药机构服务管理工作，拟定定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。				

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	异地就医管理和费用结算政策 纸质宣传品制作费用	=10000 元	0 元	3	0	-100.00	2022 年因疫情影响，宣传页制作时间较晚，资金未支付
		专家评审费	≤500 元/天	0 元/天	3	3	0.00	
	社会成本指标	异地就医管理和费用结算培训	≤350 元/人次	0 元/人次	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	异地就医管理和费用结算政策 培训	=75 人次	0 人次	6	0	-100.00	2022 年受疫情影响，政策培训因涉及到的县区人员、医院人员较多，未能开展
		异地就医管理和费用结算政策 评审	≥1 次	1 次	6	6	0.00	
		异地就医管理和费用结算政策 纸质宣传品制作	=10000 页	10000 页	6	6	0.00	
	质量指标	承担异地就医直接结算的定点 医疗机构接入系统比例	85%以上三级定点、 50%以上二级定点、 10%以上其他定点	100%	6	6	0.00	
	时效指标	跨省异地直接结算接入任务完 成时限	=2022.12 年，月	2022.12 年，月	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	参保群众手工报销量	不断减少	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	90%	8	8	0.00	
		异地就医政策执行的连续性	严格按照省局规定时 限调整	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分						100	81	

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	基金财务建设						
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	4.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	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，进行项目论证、评审、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				
	组织基金财务人员培训 4 次，市医保局基金财务人员接受现代财务管理知识培训或借鉴外地财务建设经验不少于 1 次，对县（市、区）医保部门财务建设检查和考核按期实施。		财务人员到国家医疗保障局学习基金财务，提高财务服务质量。				

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	教育培训	≤350 元/人次	0 元/人次	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外地学习或培训	=1 次	1 次	6	6	0.00	
		各县（区）医保局财务人员培训	=2 次	0 次	6	0	-100.00	2022 年因疫情影响，对各县区财务人员以及负责绩效人员的培训未展开。
	质量指标	财务人员业务水平	符合岗位要求	100%	6	6	0.00	
		财务人才队伍建设	达标	100%	6	6	0.00	
	时效指标	完成时限	2022 年全年	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	医保基金使用效益	使用效率提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	财务服务水平	提高	80%	5	4	-20.00	缺少专业的财务人员。
		会计核算成本	降低	100%	5	5	0.00	
		基金财务人员业务技能和财务知识服务社会的期限	≥3 年	3 年	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对本级和上级机关服务	≥99%	99%	3	3	0.00	
		定点医疗机构和群众的满意度	≥99%	99%	2	2	0.00	
总分						100	93	

项目支出绩效自评情况表							
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	10479.87	10479.87	10479.87	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10479.87	10479.87	10479.87	-	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				
	此项资金为保证我市医保中心工作的正常开展和各项任务的圆满完成，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。				

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	10479.87 万元	10	9.98	-0.19	严格控制资金的使用情况，做到节约成本。
产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险市级配套	≥213 万人	214 万人	10	10	0.00	
	质量指标	参保补助率	≥90%	100%	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%	12.5	12.5	0.00	
		顺利开展各项医保工作	营造良好社会氛围	100%	12.5	12.5	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	99.98	

项目支出绩效自评情况表							
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	1500	1500	1500	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1500	1500	1500	-	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任务的		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。				

	圆满完成，提升社保形象。							
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	1500 万元	10	10	0.00	
	质量指标	困难企业离休干部医疗统筹补助率	≤100%	90%	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	90%	10	9	-10.00	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	93.4%	15	14.01	-6.60	比较顺利地开展工作，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	98.01	

项目支出绩效自评情况表							
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	32.6	32.6	16.89	10	51.81 %	5.18
	财政拨款	32.6	32.6	16.89	-	51.81 %	-
	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、服装费。		因受新冠疫情的影响，医保中心有些工作不能全面顺利开展，中心工作人员克服各种困难，基本上保障了年度总体目标的实现。				

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	邮电费	≥4 万元	1.77 万元	3	1.33	-55.75	2022 年因为新冠疫情的原因，导致许多工作无法正常开展，负责报销的工作人员因感染新冠病毒被封控在家中，报销手续不全，造成财务这边无法正常支付。
		印刷费	≥15 万元	7.62 万元	3	1.52	-49.20	严格监控资金的使用情况，做到节约成本，而互联网的普及和微信公众号的广泛应用，节省了纸质版印刷费和广告宣传费。
		宣传费	≥13.6 万元	7.5 万元	4	2.21	-44.85	严格监控资金的使用情况，做到节约成本，而互联网的普及和微信公众号的广泛应用，节省了纸质版印刷费和广告宣传费。
产出指标	数量指标	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 万册	2	1	-50.00	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	
		邮电费（邮寄挂号信）	≥6000 人	6000 人	2	2	0.00	
		宣传（洛阳晚报、日报）	≥2 版	2 版	2	2	0.00	

产出 指标	质量 指标	邮电准确率	≥90%	99%	6	6	0.00	
		印刷合格率	≥90%	99%	5	5	0.00	
		宣传群众知晓率	≥90%	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	80%	4	3.2	-20.00	2022 年因为新冠疫情的原因，负责 报销的工作人员因感染新冠病毒被 封控在家，无法及时支付。
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	80%	12.5	10	-20.00	2022 年因为新冠疫情的原因，工作 开展受到影响。
		提升服务水平	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	医保人员满意	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	85.54		

项目支出绩效自评情况表							
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	3.5	3.5	0.07	10	2.0 %	0.20
	财政拨款	3.5	3.5	0.07	-	2.0 %	-
	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。		因受新冠疫情等不可抗拒因素影响，没有正常开展培训。但是通过线上等多种方式，医保工作人员的业务能力得到提升，医保工作人员满意，确保了工作的正常开展。				

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	定点医疗机构业务培训费	≥0.9 万元	0.07 万元	2.5	0.19	-92.22	因受新冠疫情等不可抗拒因素影响，我中心没有开展培训工作，其中 0.07 万元是出差培训产生的费用。
		城镇职工医疗保险服务科业务培训费	≥0.9 万元	0 万元	2.5	0	-100.00	因受新冠疫情等不可抗拒因素影响，我中心没有开展培训工作。
		特殊门诊和异地就医科业务培训费	≥0.9 万元	0 万元	2.5	0	-100.00	因受新冠疫情等不可抗拒因素影响，我中心没有开展培训工作。
		稽核审计业务培训费	≥0.8 万元	0 万元	2.5	0	-100.00	因受新冠疫情等不可抗拒因素影响，我中心没有开展培训工作。
产出指标	数量指标	定点医疗机构业务培训	≥1 次	0 次	5	0	-100.00	因受新冠疫情等不可抗拒因素影响，我中心没有开展培训工作。
		城镇职工医疗保险服务科业务培训	≥1 次	0 次	5	0	-100.00	因受新冠疫情等不可抗拒因素影响，我中心没有开展培训工作。
		稽核审计业务培训	≥1 次	0 次	5	0	-100.00	因受新冠疫情等不可抗拒因素影响，我中心没有开展培训工作。
		特殊门诊和异地就医科业务培训	≥1 次	0 次	5	0	-100.00	因受新冠疫情等不可抗拒因素影响，我中心没有开展培训工作。
	质量指标	培训率	≥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%	5	5	0.00	

效益 指标	社会效益指 标	对培训人员综合素质的提 升	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
		确保工作正常开展	确保工作 正常开展	100%	12.5	12.5	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	60.39		

项目支出绩效自评情况表							
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	3.3	10	33.0 %	3.30
	财政拨款	10	10	3.3	-	33.0 %	-
	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，但是因为受 2022 年新冠病毒疫情影响，此项工作严重受阻，影响了年度总体目标的完成。				

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	集中病历审核专家评审费	≥7.4 万元	1.3 万元	3	0.53	-82.43	因 2022 年受新冠病毒疫情影响，全国各地不断处于封控状态，导致集中病历专家审核工作无法正常开展。
		法律顾问费	≥2 万元	2 万元	4	4	0.00	
		定点医药机构准入专家评估费	≥0.6 万元	0 万元	3	0	-100.00	因 2022 年市级没有新定点医疗机构准入，所以此项费用没有发生。
产出指标	数量指标	定点医药机构准入专家评估	≥1 次	0 次	3	0	-100.00	因 2022 年市级没有新定点医疗机构准入，所以此项工作没有进行。
		集中病历审核专家评审	≤4 次	2 次	3	3	0.00	
		法律顾问	≤12 次	10 次	4	4	0.00	
	质量指标	评审准确率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		法律咨询准确率	≥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	80%	12.5	10	-20.00	因 2022 年受新冠病毒疫情影响，集中病历审核专家评审无法正常开展，社会效益指标受到影响。
		受益人群幸福感和获得感	提升	85%	12.5	10.63	-15.00	因 2022 年受新冠病毒疫情影响，集中病历审核专家评审无法正常开展，社会效益指标受到影响。
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	80.46		

项目支出绩效自评情况表							
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	34	13.47	10	39.62 %	3.96
	财政拨款	34	34	13.47	-	39.62 %	-
	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。		因受新冠疫情等不可抗拒因素影响，造成资金支付不畅，，许多工作无法正常工作开展。				

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	财政拨款成本可控	≤34 万元	13.47 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护费	≤3 万元	2.11 万元	2.5	2.5	0.00	
		办公经费	≤22 万元	6.93 万元	2.5	2.5	0.00	
		水电费	≤4 万元	0 万元	2.5	2.5	0.00	
		其他支出	≤5 万元	4.43 万元	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	保障率	≤100%	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	95%	10	9.5	-5.00	2022 年度因受新冠疫情影响，许多工作无法正常开展；物业公司财务人员因感染疫情被封控在家，造成无法完成水电费的报销和支出。
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	80%	12.5	10	-20.00	2022 年度因受新冠疫情影响，以及机关事务管理局未安排我中心档案室用房，导致我中心档案室建设一直无法开展
		提升服务水平	提升	80%	12.5	10	-20.00	2022 年度因受新冠疫情影响，许多工作无法正常开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	医保人员满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分							100	88.46

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。