

2024 年度
洛阳市医疗保障局部门决算公开

2025 年 10 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 2024 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 2024 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

1. 拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准并组织实施。

2. 组织拟订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安全防控机制，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，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。4. 落实省级城乡统一的药品、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。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医药价格形成机制和以价值为导向的医疗服务项目价格形成机制，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、配送及结算管理政策并监督实施。

7. 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。

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。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市医疗保障局机关本级预算包括：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、机关党委（人事科）的预算。

洛阳市医疗保障局所属单位预算包括：洛阳市医疗保障服务中心。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

2024 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,162.31 | 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 | 12.67 |
| 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 | 64.14 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,121.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,881.45 |
| | 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 | 146.62 |
| | 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 | 46.40 |
| | 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 | 3,226.45 | 本年支出合计 | 57 | 3,208.71 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 6.62 | 年末结转和结余 | 59 | 24.36 |
| 总计 | 30 | 3,233.07 | 总计 | 60 | 3,233.07 |

注：本表反映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）

2024 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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,226.45 | 3,162.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.14 |
| 205 | 教育支出 | 12.67 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 12.67 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 12.67 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,121.56 | 1,121.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会管理事务 | 929.18 | 929.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 929.18 | 929.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.38 | 192.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 42.60 | 42.60 | 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 | 149.79 | 149.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,881.45 | 1,881.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 475.81 | 475.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 119.91 | 119.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,305.65 | 1,305.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 522.78 | 522.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 483.60 | 483.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101550 | 事业运行 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 258.62 | 258.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 146.62 | 146.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.62 | 146.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.62 | 146.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 64.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.14 |
| 22999 | 其他支出 | 64.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.14 |
| 2299999 | 其他支出 | 64.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.14 |

注：本表反映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）

2024 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 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,208.71 | 1,820.61 | 1,388.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 12.67 | 0.00 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 12.67 | 0.00 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 12.67 | 0.00 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,121.56 | 1,121.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 929.18 | 929.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 929.18 | 929.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.38 | 192.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 42.60 | 42.60 | 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 | 149.79 | 149.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,881.45 | 531.19 | 1,350.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 475.81 | 125.81 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 119.91 | 119.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,305.65 | 405.38 | 900.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 522.78 | 405.07 | 117.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 24.08 | 0.00 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 483.60 | 0.00 | 483.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101550 | 事业运行 | 16.57 | 0.32 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 258.62 | 0.00 | 258.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 146.62 | 146.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.62 | 146.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.62 | 146.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 46.40 | 21.24 | 25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 46.40 | 21.24 | 25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 46.40 | 21.24 | 25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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）

2024 年度

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 | 3,162.31 | 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 | 12.67 | 12.67 | 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 | 1,121.56 | 1,121.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,881.45 | 1,881.45 | 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 | 146.62 | 146.62 | 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 | 3,162.31 | 本年支出合计 | 59 | 3,162.31 | 3,162.31 | 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 | 3,162.31 | 总计 | 64 | 3,162.31 | 3,162.31 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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）

2024 年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3,162.31 | 1,799.37 | 1,362.94 |
| 205 | 教育支出 | 12.67 | 0.00 | 12.67 |
| 20508 | 进修及培训 | 12.67 | 0.00 | 12.67 |
| 2050803 | 培训支出 | 12.67 | 0.00 | 12.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,121.56 | 1,121.56 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 929.18 | 929.18 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 929.18 | 929.18 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.38 | 192.38 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 42.60 | 42.60 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.79 | 149.79 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,881.45 | 531.19 | 1,350.26 |
| 21004 | 公共卫生 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 475.81 | 125.81 | 350.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 119.91 | 119.91 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,305.65 | 405.38 | 900.26 |
| 2101501 | 行政运行 | 522.78 | 405.07 | 117.71 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 24.08 | 0.00 | 24.08 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 483.60 | 0.00 | 483.60 |
| 2101550 | 事业运行 | 16.57 | 0.32 | 16.25 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 258.62 | 0.00 | 258.62 |
| 221 | 住房保障支出 | 146.62 | 146.62 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.62 | 146.62 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.62 | 146.62 | 0.00 |

注：本表反映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）

2024 年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,613.08 | 302 | 商品和服务支出 | 141.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 504.71 | 30201 | 办公费 | 5.43 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 213.88 | 30202 | 印刷费 | 0.12 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 384.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.78 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.50 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 26.28 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.78 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.79 | 30206 | 电费 | 0.74 | 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 | 86.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.99 | 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 | 1.45 | 30211 | 差旅费 | 5.89 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 146.62 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 59.53 | 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 | 42.10 | 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 | 42.10 | 30217 | 公务接待费 | 0.44 | 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 | 2.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.98 | 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 | 19.62 | 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 | 0.67 | 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 | 66.92 | 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 | 24.60 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,655.18 | 公用经费合计 | | | | | | 144.19 |

注：本表反映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）

2024 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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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。

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。

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）

2024 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 | | | 0.00 | |
| | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

2024 年度

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.30 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 2.60 | 6.03 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 4.67 | 1.36 |

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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度，收、支总计均为3233.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少11025.69万元，下降77.33%，主要原因是一是新冠病毒疫苗惠及接种费用中央财政补助资金大幅度减少；二是一般公共预算结转资金比去年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度，收入合计3226.45万元，其中：财政拨款收入3162.31万元，占98.01%；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64.14万元，占1.99%。

三、支出决算情况说明

2024年度，支出合计3208.71万元，其中：基本支出1820.61万元，占56.74%；项目支出1388.10万元，占43.26%；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

2024年度，财政拨款收、支总计均为3162.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11015.05万元，下降77.69%，主要原因是新冠病毒疫苗惠及接种费用中央财政补助资金大幅度减少；二是一般公共预算结转资金比去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出3162.31万元，占支出合计的98.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11015.05万元，下降77.69%，主要原因是一是新冠病毒疫苗惠及接种费用中央财政补助资金大幅度减少；二是一般公共预算结转资金比去年减少。

（二）结构情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出3162.31万元，主要用于以下方面：教育（类）支出12.67万元，占0.40%；社会保障和就业（类）支出1121.56万元，占35.47%；卫生健康（类）支出1881.45万元，占59.50%；住房保障（类）支出146.62万元，占4.64%。

（三）具体情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为4472.13万元，支出决算为3162.31万元，完成年初预算的70.71%。其中：

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为27.00万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的46.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年底财政资金紧张，申请资金未批复，培训费未支付。

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)。年初预算为928.33万元，支出决算为929.18万元，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：服务中心新增退休人员，退休费增加。

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)。年初预算为31.37万元，支出决算为42.60万元，完成年初预算的135.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：局机关和服务中心分别有新的退休人员，费用有追加。

4.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151.20万元，支出决算为149.79万元，完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年7月社保基数变动造成略有差异。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。年初预算为0.49万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的20408.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时下达的新冠病毒疫苗惠及接种费用中央财政补助资金，年初金额无法预估。

6.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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.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127.07万元，支出决算为119.91万元，完成年初预算的94.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年7月社保基数变动造成略有差异。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.90万元，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：稽核中心新成立年初未作预算，年中追加的费用。

9.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350.00万元，完成年初预算的25.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：困难企业离休干部医疗统筹补助优先使用当年支出历史滚存结余基金结算，从而造成决算数和年初预算数的差异。

10.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605.60万元，支出决算为522.78万元，完成年初预算的86.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，年底限制支付。

11.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39.50万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的60.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底财政资金紧张，申请的打击欺诈骗保费用和参保征缴费用申请资金未审批，资金未用完。

12.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1003.17万元，支出决算为483.60万元，完成年初预算的48.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年底财政资金紧张，城镇职工基本医疗和城乡居民基本

医疗保险委托管理费申请资金未审批，故只支付第一和第二季度管理费用，二是我市处于支付制度改革初期，受结算数据、政策调整等因素影响，2024年11月将原计划每季度开展一次的特病单议工作调整为按年度开展。工作模式的调整与年初规划产生较大偏差，最终导致预算执行率明显降低，由于工作模式调整为按年开展，故此项工作计划在2025年开展，从而造成决算数和年初预算数的差异。

13.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为44.26万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的37.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市稽核中心新单位成立，人员招聘一直在走流程，导致办公设备等费用搁置，等人员到位后配备齐全。

14.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15.00万元，支出决算为258.62万元，完成年初预算的1724.12%。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，资金分两次下达，年中下达资金未在预算里体现。

15.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149.14万元，支出决算为146.62万元，完成年初预算的98.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增退休人员，故公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 1799.37 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.57 万元，下降 3.26%，主要原因是一是财政资金紧张，存在未支出的资金；二是节约开支。

其中：人员经费 1655.18 万元，与上年度相比减少 47.84 万元，下降 2.81%，主要原因是存在有新增退休人员的情况，年初经费按在职人员审批，各项资金存在未用完情况。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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 144.19 万元，与上年度相比减少 12.73 万元，下降 8.11%，主要原因是主要原因是财政资金紧张，节约开支。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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 2024 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 2024 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”经费支出决算总体情况说明。

2024年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.30万元，支出决算为6.03万元，完成全年预算的82.63%。2024年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.67万元，完成全年预算的99.45%，占77.49%；公务接待费支出决算1.36万元，完成全年预算的52.22%，占22.51%。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100.00%。决算数与预算数无差异。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4.70万元，支出决算为4.67万元，完成全年预算的99.45%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务车辆按照日常的维修，保险等费用的情况实际支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出4.67万元，主要用于支付。2024年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费，全年预算为 2.60 万元，支出决算为 1.36 万元，完成全年预算的 52.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是服务中心公务接待活动相对减少，故造成决算数与预算数存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 83 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 44.71 万元，支出决算为 142.69 万元，完成年初预算的 319.15%。机关运行经费较上年度减少 14.23 万元，下降 9.07%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 3 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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新模式。

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。

2024年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为3208.71万元，其中基本支出1820.61万元；项目支出1388.10万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目29个，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本单位按照预算执行率、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 29个，实际自评 29个，16 个项目自评等级为优，3个项目自评为良，6个项目自评为中，4个项目自评为差；2个项目完成所有绩效指标，27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。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|-----|--------|----|
| 2025年10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 | 19505.13 | 38819.73 | 35974.8 | 10 | 92.67% | 10 |
| | | 资金来源: (1) 财政拨款 | 19505.13 | 38323.01 | 35502.44 | - | 92.64% | - |
| | | (2) 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | (3) 单位资金 | 0 | 496.72 | 472.36 | - | 95.1% | - |
| 年度履 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |

| | | |
|---------------|---|---|
| <p>职目标</p> | <p>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</p> | <p>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。</p> |
| <p>年度主要任务</p> | | |

| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 打击欺诈骗保 | | 对违规骗取医保基金的违法行为进行检查，形成高压态势，维护医保基金安全 | | 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 | 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% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 90% | 2 | 1.8 | -10.00 | 部分绩效不合理 |
| | 预算和财 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|-------------|-------|---|------|--------|--------------------|
| 务管 理 | 专项资金细 化率 | $\geq 90\%$ | 95% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 预算调整率 | $\leq 10\%$ | 8.07% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 结转结余率 | $\leq 5\%$ | 1.71% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | “三公经费” 控制率 | $\leq 95\%$ | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 政府采购执 行率 | $\geq 95\%$ | 49.5% | 1 | 0.52 | -47.89 | 财政资金紧张，年底资金未到 账 |
| | 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% | 1 | 1 | 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% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 绩效 管理 | 绩效监控完 成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------|-------|------|----|----|------|--|
| | | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作完成率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 履职目标实现 | ≥90% | 95% | 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 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|-----|-----|-------|------|--|
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.32 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年10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 | 28.37 | 10 | 97.83 % | 9.78 |
| | 财政拨款 | 29 | 29 | 28.37 | - | 97.83 % | - |
| | 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 | 4 | 政府采购里办公费 需细化 |
| | 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 | ≤26 万元 | 25.56 万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 采购成本 | ≤3 万元/次 | 2.81 万元/次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常维修等 | ≤5 次 | 5 次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 耗材、办公用品采购 | ≤12 次 | 12 次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 网络通信费 | =12 次 | 12 次 | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|-------|------|-----|-------|-------|---------|
| | 质量指标 | 用工用品、耗材等质量合格率 | ≥95% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 运转保障率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 支付及时率 | ≥90% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费支出合规率 | =100% | 100% | 9 | 9 | 0.00 | |
| | | 集中使用办公经费节约办公成本 | 提高 | 95% | 7 | 6.65 | -5.00 | 看实际使用情况 |
| | 社会效益指标 | 办公效率 | 提高 | 100% | 9 | 9 | 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 | 98.43 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 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 | 12.6 | 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 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |

| 总体目标 | 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 | 差旅费总成本 | ≤12.6 万元 | 12.6 万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 差旅费报销标准 | 不超过报销标准 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 出差人次 | ≥300 人次 | 221 人次 | 6 | 4.42 | -26.33 | 出差人次依据实际出差任务核算 |
| | 质量指标 | 出差报销覆盖率 | ≥99% | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 报销对象准确率 | ≥99% | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|-------------|------|-----|-------|--------|--------------|
| | 时效指标 | 报销时限 | 出差完一个 月内 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费节省 | 略有节省 | 5% | 5 | 0.25 | -95.00 | 根据实际支出 情况 |
| | 社会效益指标 | 可持续性 | 可持续 | 100% | 20 | 20 | 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 | 93.67 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 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 | 0.63 | 10 | 42.0 % | 4.20 |
| | 财政拨款 | 1.5 | 1.5 | 0.63 | - | 42.0 % | - |
| | 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 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------|--------------------|---------|----|----|--------|---------------------|
| 度 总 体 目 标 | 维持正常年度工作会议进行。 | | 保证 2024 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 | 80 元/人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 总成本 | ≤1.5 万元 | 0.63 万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | ≤2 次 | 2 次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 会议天数 | ≤2 天 | 1 天 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 会议人数 | ≤100 人 | 210 人 | 5 | 0 | 110.00 | 各地市医保局各医院参加人数 2-3 人 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|-----------|------|-----|------|------|--|
| | 质量指标 | 安全事故发生率 | ≤1次 | 0次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 会议出勤率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 会议按期完成率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议成果形成情况 | ≥1篇 | 1篇 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 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 | |
| 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 | 89.2 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 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 | 0.92 | 10 | 92.0 % | 9.20 |
| | 财政拨款 | 1 | 1 | 0.92 | - | 92.0 % | - |
| | 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 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| 总体目标 | 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 | 公务接待单人次成本 | ≤150 元 | 148 元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 公务接待总成本 | ≤1 万元 | 0.92 万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待人数 | ≤200 人次 | 62 人次 | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 公务接待批次 | ≤30 次 | 5 次 | 6 | 6 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 接待覆盖率 | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 公务接待合规率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 项目时限 | 2024 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|--------------|------|------|-----|------|--------|-----------------|
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 经费节省 | 厉行节约 | 90% | 10 | 9 | -10.00 | 看实际 使用情 况 |
| | 社会效益 指标 | 提升公务接待管理规范程度 | 明显提升 | 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 | 98.2 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 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 | 4 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 4 | 4 | 4 | - | 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 | 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 | 保险费 | ≤1万 | 0.26万 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 燃油费 | ≤2万 | 1.4万 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 保养费 | ≤1万 | 2.34万 | 2 | 0 | 134.00 | 两辆公车维修 |
| 产出指标 | 数量指标 | 燃油量 | ≤5000L | 828.1L | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 保养次数 | ≤4次 | 4次 | 6 | 6 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|-------------|-------|-----|----|----------|--|
| | 质量指标 | 公务用车正常运行率 | $\geq 90\%$ | 100% | 6 | 6 | 0.0 0 | |
| | | 事故率 | $\leq 1\%$ | 0% | 6 | 6 | 0.0 0 | |
| | 时效指标 | 故障车辆修复完成时限 | ≤ 5 天 | 5 天 | 6 | 6 | 0.0 0 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 差旅费节省 | =0.5 万 | 0.5 万 | 12 | 12 | 0.0 0 | |
| | 社会效益指标 | 有效保障公务出行需要 | 接受度高 | 100% | 13 | 13 | 0.0 0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公务人员出行满意度 | $\geq 99\%$ | 100% | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------------------------|-------|------------|----------|-----------|---|--|
| 项目名称 | 医保局水电暖支出 | | | | | | | |
| 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: | 7.2 | 7.2 | 1.8 | 10 | 25.0 % | 2.50 | |
| | 财政拨款 | 7.2 | 7.2 | 1.8 | - | 25.0 % | - | |
| | 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 | 2024年空调费和取暖费由 机关事务管理局支出，2025 年度空调费和取暖费已不 进行预算编制。 | |
| | 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 2024 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 | 总成本 | ≤7.2 万元 | 1.8 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 空调开放时间 | ≤260 天 | 198 天 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 用电量 | ≤30000 度/年 | 32636 度/年 | 3 | 2.74 | 8.79 | 延长空调使用时间 |
| | | 用水量 | ≤900 吨/年 | 310 吨/年 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 总面积(含公摊) | =1120.04 平方米 | 1120.04 平方米 | 4 | 4 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|------|-----|-------|--------|-------------------------|
| | 质量指标 | 运转支持度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 水电暖缴费及时率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 水电暖供应及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省经费 | 节约 | 69% | 5 | 3.45 | -31.00 | 2024年预算5万元暖气费，但实际不需要支出。 |
| | 社会效益指标 | 正常用水用电用暖率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 节约用水用电 | 节约 | 100% | 10 | 10 | 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 | 90.69 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 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 | 12.08 | 10 | 72.77 % | 7.28 |
| | 财政拨款 | 16.6 | 16.6 | 12.08 | - | 72.77 % | - |
| | 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 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------|----------------------|------------|----|----|-------------|---------------------|
| 度 总 体 目 标 | 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 | 人均培训成本 | ≤350 元/ 人 | 350 元/人 | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| | | 培训总成本 | ≤16.6 万 元 | 12.08 万元 | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 培训次数 | ≤5 次 | 2 次 | 3 | 3 | 0.0 0 | |
| | | 培训人次 | ≤350 人 | 187 人 | 3 | 3 | 0.0 0 | |
| | | 培训天数 | ≤10 天 | 10 天 | 4 | 4 | 0.0 0 | |
| | 质量指 标 | 培训出勤率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.0 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|---------|------|-----|-------|----------|--------------------|
| | | 培训对象覆盖率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| | | 培训效果 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| | | 时效指标 | 培训完成及时性 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.0 0 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 明显提升 | 99% | 5 | 4.95 | -1.00 | 参加培训人员的综合素质有很明显的提升 |
| | | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 可持续 | 100% | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| | | 对单位业务经办水平的影响 | 明显提升 | 100% | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各县区、医疗机构满意程度 | ≥80% | 90% | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.23 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|------------------------------------|------------|----------|-----------|-------|
| 项目名称 | 医保参保征缴工作 | | | | | | |
| 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 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |

| 总体目标 | 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 | 2.5万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动参加人数 | ≥10人 | 200人 | 4 | 2.4 | 1870.00 | 各县区参加人数2-3人不等 |
| | | 全年宣传次数 | ≥3次 | 4次 | 4 | 3.92 | 3.33 | 9-12月 |
| | | 群众的政策知晓率 | ≥95% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 政策宣传覆盖率 | ≥90% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|------|------|-----|-------|----------|--|
| | | 城乡居民医疗保险的参保征缴人数 | 上升 | 100% | 6 | 6 | 0.0 0 | |
| | 时效指标 | 宣传时效性 | 2024 | 100% | 6 | 6 | 0.0 0 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本医疗保险的参保率 | ≥95% | 99% | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| | | 参保征缴工作持续性 | 持续宣传 | 100% | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| | | 医疗保险办理办法的知晓率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 99% | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.32 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 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: | 5 | 5 | 3.9 | 10 | 78.0 % | 7.80 |
| | 财政拨款 | 5 | 5 | 3.9 | - | 78.0 % | - |
| | 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 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| 总体目标 | 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 | 律师服务费 | ≤3万元 | 2万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 案卷评审成本 | ≤2万元 | 1.9万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 拟订全市医保工作规划 | =1份 | 1份 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 合同、文件的合法性审查 | =30份 | 31份 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 评选出优秀案卷 | =5份 | 5份 | 3 | 3 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-------------------------------------|-------------|--------|---|-----|--------|----------|
| | | 参加案卷评查人数 | ≥5 人 | 34 人 | 3 | 1.8 | 550.00 | 实际参加人数为准 |
| | 质量指标 | 规范化建设 | 良好 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 形成工作机制 | =2024 年 | 2024 年 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 办案能力水平 | 提高 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 提高行政执法能力，提升医保行政处罚案件的规范性，减少行政复议和行政诉讼 | 执法工作规范化水平提高 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 执法案卷的合规性 | 提高 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------------|--------------|----------|-----|------|-------|-----------------------------|
| | 时效指标 | 建立法规体系 | =2024 年底前 | 2024 年底前 | 3 | 3 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众的 行政服 务感受 | 满意 | 99% | 10 | 9.9 | -1.00 | 群众行政 服务感受 有很明显 的提升 |
| | | 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 | 制定及 审核人 员满意 度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.5 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 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: | 37 | 37 | 21.58 | 10 | 58.32 % | 5.83 |
| | 财政拨款 | 37 | 37 | 21.58 | - | 58.32 % | - |
| | 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 | 培训、调研、取证等费用 | ≤350元/人次 | 310元/人次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对各县（区）打击欺诈骗保检查督导 | ≥2次 | 12次 | 4 | 2.4 | 470.00 | 每个月一次 |
| | | 病历稽核 | ≥1次 | 3次 | 4 | 2.4 | 170.00 | 2024年涉及3次病历稽核 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|----------|---------|---|------|-------|-----------------------|
| | | 飞行检查次数 | ≥2 次 | 3 次 | 4 | 3.54 | 20.00 | 参加省一级检查两次，参加国家级检查 1 次 |
| | | 业务培训 | ≥1 次 | 2 次 | 4 | 2.4 | 70.00 | 一次县区 一次机构 |
| | 质量指标 | 两定机构检查覆盖率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 入院病历初审率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | =2024 全年 | 2024 全年 | 5 | 5 | 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 | 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 | |
| | | 参保群众政策知晓率 | 普遍知晓 | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 | 普遍知晓 |
| 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 | 90.07 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|---------------------|-------|------------|-------|-----------|
| 项目名称 | 职工大额专项审计 | | | | | | |
| 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: | 15 | 15 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 15 | 15 | 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 | | | | | |
| | 了解历史经办情况，便于下一步对政策进行更新调整。 | | 对职工大额业务进行审计 | | | | | |
| 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 | 专款专用 | =15 万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|------|----------------|-----------|----------|---|------|---------|---------------|
| | 成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托审计职工大额年限 | =20 年 | 3 年 | 3 | 0.45 | -85.00 | 年度指标值有误 |
| | | 职工大额审计金额 | ≥18.31 亿元 | 14.78 亿元 | 4 | 3.23 | -19.28 | 截至目前为止审计工作未完成 |
| | | 审计发现问题 | >5 个 | 6 个 | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 审计职工大额基金历年超支情况 | >5.6 亿元 | 1.5 亿元 | 4 | 1.07 | -73.21 | 截至目前为止审计工作未完成 |
| | | 审计发现问题整改完成率 | ≥95% | 0% | 5 | 0 | -100.00 | 截至目前为止审计工作未完成 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|---------------------------|---------|-----------|---|------|---------|---------------------------|
| | | 审计报告合格率 | ≥95% | 0% | 5 | 0 | -100.00 | 截至目前为止审计工作未完成 |
| | 时效指标 | 审计完成时间 | ≥30日 | 90日 | 5 | 3 | 170.00 | 24年下半年开展工作，审计工作战线长，还未完成审计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过审计对职工大额政策进行调整，使基金年度产生结余 | >8000万元 | 4819.13万元 | 6 | 3.61 | -39.76 | 截至目前为止审计工作未完成 |
| | 社会效益指标 | 提升经办制度的健全性 | 明显提升 | 99% | 6 | 5.94 | -1.00 | 明显提升 |
| | | 职工大额业务的经办水平 | 明显提升 | 99% | 6 | 5.94 | -1.00 | 明显提升 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|------|-----|-----|-------|---------|---------------|
| | 生态效益指标 | 职工大额业务的可持续性 | 可持续 | 99% | 7 | 6.93 | -1.00 | 持续性较好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工大额参保职工满意度 | ≥95% | 0% | 5 | 0 | -100.00 | 截至目前为止审计工作未完成 |
| 总分 | | | | | 100 | 54.17 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------|-------------------------|---------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 城乡居民基本医疗保险委托经办 | | | | | | |
| 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: | 792.45 | 792.45 | 386 | 10 | 48.71 % | 4.87 |
| | 财政拨款 | 792.45 | 792.45 | 386 | - | 48.71 % | - |
| | 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 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |

| 度 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 | 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 | ≥528.3 万人次 | 517.17 万人次 | 10 | 9.79 | -2.11 | 实际人数有所下降 |
| | 质量指标 | 城乡居民医保使用覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------|---------|--------|-----|-------|------|--|
| | 时效指标 | 支付时限 | =1 医保年度 | 1 医保年度 | 10 | 10 | 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 | 94.66 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|--|------------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 城镇职工医疗保险委托经办 | | | | | | |
| 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: | 198 | 198 | 96 | 10 | 48.48 % | 4.85 |
| | 财政拨款 | 198 | 198 | 96 | - | 48.48 % | - |
| | 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 | 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 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 培养高素质经办服务人员, 建设高质量的经办服务人员队伍, 提供医保基金管理、强化医保基金安全、高效运行。 | | 委托中国人保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 | 城镇职工基本医疗保险委托经办服务服务费 | =1.5 元/人 | 1.45 元/人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 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 | ≥132 万人 | 133.64 万人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 城镇职工医保使用覆盖率 | ≥96% | 97% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 支付时限 | =1 医保年度 | 1 医保年度 | 10 | 10 | 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% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民参保满意度 | ≥96% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.85 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

| | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|
| 项目名称 | 城乡医疗救助 | | | | | |
| 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: 2000 | 2000 | 1605 | 10 | 80.25% | 8.03 |
| | 财政拨款 2000 | 2000 | 1605 | - | 80.25% | - |
| | 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 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过实施城乡医疗救助，符合救助条件的对象按规定应救尽救，重点救助对象政策 范围内个人自付费 | | 确保困难群体资助参保政策和医疗救助待遇政策落实。 | | | |

| | | 用年度限额内住院救助比例达到 70%。 | | | | | | |
|------|--------|-----------------------------|--------------------|--------|----|------|--------|-------------|
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗救助对象人次规模 | 符合救助条件的对象按规定纳入救助范围 | 100% | 7 | 7 | 0.00 | |
| | | 符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率 | ≥99% | 99% | 7 | 7 | 0.00 | |
| | | 重点救助对象政策范围内个人自付费年度限额内住院救助比例 | ≥70% | 80.77% | 7 | 7 | 0.00 | |
| | | 基金累计结余占当年筹集基金总额的比重 | ≤15% | 0% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 医保综合监管能力 | 有所提升 | 99% | 7 | 6.93 | -1.00 | 有所提升 |
| | 时效指标 | 市域内“一站式”即时结算覆盖率 | 不低于上年 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众看病就医方便程度 | 有所提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | 99% | 5 | 4.95 | -1.00 | 成效较明显 |
| | | 困难群众医疗费用负担 | 有效缓解 | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 | 有所缓解 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|------|-----|-----|-------|--------|-------|
| | | 对健全医疗保障制度体系的作用 | 成效明显 | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 | 成效较明显 |
| | | 城乡医疗救助政策知晓率 | ≥80% | 85% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对救助工作满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.91 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 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: | 15083 | 15083 | 14778.13 | 10 | 97.98 % | 9.80 |
| | 财政拨款 | 15083 | 15083 | 14778.13 | - | 97.98 % | - |
| | 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 | 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 | | 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 | | | | |

| 总体目标 | 常开展和各项任务的圆满完成，提升医保中心形象 | | 14778.13 万元。 | | | | | |
|------|------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|----|------|--------|------------------------|
| 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 | 14778.13 万元 | 10 | 9.39 | 10.74 | 2024 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 | 517.17 万人 | 10 | 6 | 112.80 | 2024 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% | 99% | 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 | 顺利开展各项医保工作 | 营造良好社会氛围 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 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% | 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 | 95.19 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 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 | 350 | 10 | 25.93 % | 2.59 |
| | 财政拨款 | 1350 | 1350 | 350 | - | 25.93 % | - |
| | 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 | | 年初预算数 1350 万元, 实际执行率 350 万元, 根据市财政要求当年支出用历史 滚存结余基金结算。 | | | | |

| 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 | 350 万元 | 10 | 2.33 | -76.67 | 受到市财政压力影响，根据市财政要求当年支出用历史滚存结余基金结算。 |
| | 质量指标 | 困难企业离休干部医疗统筹补助率 | ≤100% | 98% | 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 | 顺利开展各项医保工作 | 营造良好社会氛围 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 保证社会稳定 | 社会效益显著 | 99% | 10 | 9.9 | -1.00 | 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 | 84.82 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------|---|---------|-------------|-----------|------|
| 项目名称 | 特病单议专项评审 | | | | | | |
| 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: | 12.72 | 12.72 | 1.6 | 10 | 12.58 % | 1.26 |
| | 财政拨款 | 12.72 | 12.72 | 1.6 | - | 12.58 % | - |
| | 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 | | | | |
| | 完成每年四次的 DIP 特殊病历 (特病 | | 通过集中病历审核专家评审, 目的是加强两定机构监管。 | | | | |

| | | 单议) 评审工作和四次集中病历复核工作, 完成每季度评审约 1000 份病历, 全年共约 4000 份病历。通过特病单议专家评审, 发现医疗机构存在的不合理治疗、用药及检查, 对于由此产生的费用在医保支付时进行相应的扣除。从而促使医疗机构遵守服务协议, 规范诊疗行为 | | | | | | |
|------|------|---|----------|--------|----|------|--------|---|
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年组织四次专家评审 | 4 | 12.58% | 10 | 1.26 | -87.42 | 因我市处于支付制度改革初期, 受结算数据、政策调整等因素, 将原计划每季度开展一次的特病单议工作调整为按年度发展。 |
| | 质量指标 | 每年约 4000 份病历 | ≥100 百分比 | 28 百分比 | 15 | 4.2 | -72.00 | 因我市处于支付制度改革初期, 受结算数据、政策调整等因素, 将原计划每季度开 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|-----------|--------|-----|-------|--------|---|
| | | | | | | | | 展一次的特病单议工作调整为按年度发展。 |
| | 时效指标 | 每季度及时组织专家评审1000份病历 | ≥1000 百分比 | 28 百分比 | 15 | 0.42 | -97.20 | 因我市处于支付制度改革初期，受结算数据、政策调整等因素，将原计划每季度开展一次的特病单议工作调整为按年度发展。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化DIP支付方式 | 效果显著 | 90% | 25 | 22.5 | -10.00 | 因我市处于支付制度改革初期。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗机构满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 54.64 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 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: | 30.93 | 30.93 | 25.6 | 10 | 82.77 % | 8.28 |
| | 财政拨款 | 30.93 | 30.93 | 25.6 | - | 82.77 % | - |
| | 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 | 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、委托业务费。 | | 全年执行数为 25.60 万元。 | | | | |

| 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 | 宣传费 | ≥9.26 万元 | 5.97 万元 | 1 | 0.64 | -35.53 | 本着节约成本的原则，减少印刷量。 |
| | | 办公费 | ≤5 万元 | 3.98 万元 | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 印刷费 | ≥3.5 万元 | 3.49 万元 | 2 | 1.99 | 0.29 | 根绝单位实际支出，已完成相应支出。 |
| | | 差旅费 | ≤10 万元 | 9.71 万元 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 邮电费 | ≥1.73 万元 | 1.61 万元 | 2 | 1.86 | -6.94 | 本着节约成本的原则，不浪费。 |
| | | 委托业务费 | ≥4.7 万元 | 0 万元 | 2 | 0 | -100.00 | 本着节约成本的原则，不浪费。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传（洛阳晚报、日报） | ≥2 版 | 2 版 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 印刷数 | ≥1000 册 | 500 册 | 3 | 1.5 | -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。 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|-------------------|--------------|--------|------|-------|------|------|
| | 质量 指标 | 邮电（异地协查邮政快递） | ≥1000 份 | 1000 份 | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 邮电准确率 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 宣传群众知晓率 | ≥90% | 95% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 印刷合格率 | ≥90% | 100% | 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 | |
| | | 提升服务水平 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 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 | |
| | | 服务对象 满意度指 标 | 医保人员满意 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |
| 总分 | | | | | 100 | 94.27 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 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: | 5.6 | 5.6 | 0.59 | 10 | 10.54 % | 1.05 |
| | 财政拨款 | 5.6 | 5.6 | 0.59 | - | 10.54 % | - |
| | 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 | 我单位以会代训, 借用新 天地集团 12 楼会议室进 行培训。2025 年预算已取 消培训费的预算。 | |
| | 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 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于医保人员相关业务培训使用 | | 预算数 5.60 万元, 执行数 0.59 万元。我单位贯彻落实厉行节约, 以会代训, 借 用新天地集团 12 楼会议室进行培训, 节省培训费资金。 | | | | |

| 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 | =5.6 万元 | 0.59 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务培训次数 | =2 次 | 2 次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 网上直报系统操作熟练程度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 每年及时开展培训 | 按时完成培训 工作 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益 | 社会 | 确保工作正常开展 | 确保工作正 常开展 | 99% | 15 | 14.85 | -1.00 | 我单位以会代 训，借用新天地 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|--------|-----|-----|------|-------|---------------------|
| 指标 | 效益指标 | | | | | | | 集团 12 楼会议室进行培训， |
| | | 提高统计员业务水平 | 提升效果显著 | 99% | 10 | 9.9 | -1.00 | 参加培训人员的综合素质有很明显的提升。 |
| 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 | 90.8 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 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: | 32.68 | 32.68 | 15.86 | 10 | 48.53 % | 4.85 |
| | 财政拨款 | 32.68 | 32.68 | 15.86 | - | 48.53 % | - |
| | 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 | 2024 年空调费和取暖费由机关事务管理局支出, 2025 年度空调费和取暖费已不进行预算编制。 | |
| | 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 | 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, 维护费、设备购置和其他商品服务支出 | | 医保运行保障经费预算数 32.68 万元, 实际执行 15.86 万元, 一是水电费预算时, 包含有 2024 年度的空调费和暖气费, 由于 2024 年临时接到通知空调费和暖气费由机关事务管理局支出, 不再由我单位承担; 二是我单位节省开支, 有效降低非 | | | | |

| 目标 | | 必要支出，不铺张浪费，在实际工作中缩减了开支，，造成实际执行率偏差。 | | | | | | |
|------|--------|------------------------------------|----------|---------|-----|------|--------|---|
| 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 | ≤32.68万元 | 15.86万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 其他商品和服务支出 | ≥8万元 | 4.95万元 | 2.5 | 1.55 | -38.13 | 为了节省开支，本着坚持厉行节约，不铺张浪费，非必要不支出的精神，在实际工作中缩减了开支，造成了偏差率。 |
| | | 水电费 | ≥11万元 | 1.67万元 | 2.5 | 0.38 | -84.82 | 水电费预算时，包含有2024年度的空调费和暖气费，由于2024年临时接到通知空调费和暖气费由 |

| | | | | | | | | |
|----|------|----------|----------|---------|-----|------|--------|--|
| | | | | | | | | 机关事务管理局支出，不再由我单位承担。造成了执行率偏差。 |
| | | 维护费 | ≥7 万元 | 4.95 万元 | 2.5 | 1.77 | -29.29 | 我单位已形成实际支出，支付时财政支付流程审批未通过，造成执行偏差。 |
| | | 设备购置 | ≥6.68 万元 | 5.56 万元 | 2.5 | 2.08 | -16.77 | 设备购置已形成实际支出，由于支付时财政支付流程审批未通过，造成执行偏差。 |
| | 质量指标 | 保障率 | =100% | 100% | 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 | 我单位已形成实际支出，该支付流程手续已走完，由于支付时财政支付流程审批未通过，造成支付工作搁置。 |
| 效益 | 社会 | 提高工作效率 | 提高 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 确保工作正常开展 | 确保工作正 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|------|------|-----|-------|------|--|
| 指标 | 效益指标 | | 常开展 | | | | | |
| 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 | 90.13 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-------------|---|--------|--------------------------|-----------|------|
| 项目名称 | 办公费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市医疗保障局 | | 实施单位 | | 洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心） | | |
| 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: | 2.4 | 2.4 | 0.48 | 10 | 20.0 % | 2.00 |
| | 财政拨款 | 2.4 | 2.4 | 0.48 | - | 20.0 % | - |
| | 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 | | 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 | | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|---------------|----------------|---------|----|----|-------------|--------------------|
| | | | 置了绩效目标,开展绩效监控。 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 进行文印、购买耗材及办公用品、邮寄、租车、办公用品维修等。 | | 实际执行率 0.48 万元。 | | | | | |
| 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 | 办公费总成本 | ≤2.4 万元 | 0.48 万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 成本节约率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租车次数 | ≥10 次 | 0 次 | 5 | 0 | -100.0 0 | 市稽核中心部分款项由市医保中心支出。 |
| | | 邮寄次数 | ≥15 次 | 0 次 | 5 | 0 | -100.0 0 | 市稽核中心部分款项由市医保中心支出。 |
| | | 文印次数 | ≥20 次 | 0 次 | 5 | 0 | -100.0 0 | 市稽核中心部分款项由市医保中心支出。 |
| | | 耗材及办公用品采购数量次数 | ≥20 次 | 0 次 | 5 | 0 | -100.0 0 | 市稽核中心部分款项由市医保中心支出。 |
| | | 办公用品维修次数 | ≥20 次 | 0 次 | 3 | 0 | -100.0 0 | 市稽核中心部分款项由市医保中心支出。 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|-------|------|-----|------|-------|--------------------|
| | 质量指标 | 购置的耗材及办公用品验收合格率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 办公用品利用率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 计划完成时间 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗保障稽核中心工作效率提升情况 | 有所提升 | 98% | 15 | 14.7 | -2.00 | 市稽核中心部分款项由市医保中心支出。 |
| | 社会效益指标 | 对保障医疗保障稽核中心各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 明显提升 | 99% | 10 | 9.9 | -1.00 | 市稽核中心部分款项由市医保中心支出。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | 99% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 间接服务对象满意度 | ≥95% | 99% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 68.6 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|---|--------|--------------------------|-----------|-------------------|--|
| 项目名称 | 差旅费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市医疗保障局 | | 实施单位 | | 洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心） | | | |
| 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: | 5 | 5 | 2.16 | 10 | 43.2 % | 4.32 | |
| | 财政拨款 | 5 | 5 | 2.16 | - | 43.2 % | - | |
| | 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 | 新单位成立人员较少，费用支出较少。 | |
| | 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 | | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|----------------|-------------------|--------|----|------|--------|---------------------|
| | | | 置了绩效目标,开展绩效监控。 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 做好对市区定点医药机构和商保公司执行国家和省、市医疗保障政策、协议等情况的监测、稽查、复核和转办工作。 | | 新单位成立人员较少,费用支出较少。 | | | | | |
| 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 | 出差总成本 | ≤5万元 | 2.16万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 人均出差成本 | ≤500元 | 500元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 出差人数 | ≥100人 | 9人 | 5 | 0.45 | -91.00 | 稽核中心新成立单位,实际入职人数9人。 |
| | | 出差次数 | ≥50次 | 30次 | 5 | 3 | -40.00 | 新单位出差次数和人数相对固定。 |
| | 质量指标 | 差旅合规率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 差旅的及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益 | 经济效益 | 保障医保基金的合理使用和管理 | 明显下降 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|----------------------------|------|------|-----|-------|-------|-------|
| 指标 | 社会效益指标 | 不断提升医保工作主动服务能力，让各项医保业务有序运行 | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 优化医疗环境 | 明显 | 99% | 10 | 9.9 | -1.00 | 稽核检查。 |
| | 服务对象满意度指标 | 出差人员满意度 | ≥95% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 87.67 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---|-------|--------|--------------------------|-----------|------|
| 项目名称 | 公务接待费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市医疗保障局 | 实施单位 | | | 洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心） | | |
| 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: | 0.6 | 0.6 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 0.6 | 0.6 | 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 | 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 | | | | | |
| | 进一步规范公务接待经费管理。 | | 实际未支出，市医保稽核中心 2023 年成立，2024 年市医保局组织了全市的监管稽核培训，市医保稽核中心参与了稽核培训，未单独组织全市性的培训活动，故培训费未支出。 | | | | | |
| 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 | 公务接待总成本 | ≤0.6 万元 | 0 万元 | 5 | 0 | 0.00 | |
| | | 公务接待单人次成本 | ≤1000 元 | 0 元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务接待人数 | ≥30 人 | 0 人 | 5 | 0 | -100.00 | 市医保稽核中心 2023 年成立，2024 年市医保局组织了全市的监管稽核培训，市医保稽核中心参与了稽核培训，未单独组织全市性的培训活动，故培训费 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|---------------|-------|-----|----|-------|---------|---|
| | | | | | | | | 未支出。 |
| | | 公务接待批次 | ≤6次 | 0次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 公务接待合格率 | ≥100% | 0% | 10 | 0 | -100.00 | 市医保稽核中心 2023 年成立，2024 年市医保局组织了全市的监管稽核培训，市医保稽核中心参与了稽核培训，未单独组织全市性的培训活动，故培训费未支出。 |
| | 时效指标 | 公务接待的及时率 | ≥100% | 0% | 10 | 0 | -100.00 | 市医保稽核中心 2023 年成立，2024 年市医保局组织了全市的监管稽核培训，市医保稽核中心参与了稽核培训，未单独组织全市性的培训活动，故培训费未支出。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 洛阳市医疗保障稽核中心发展 | 明显提升 | 99% | 15 | 14.85 | -1.00 | 市医保稽核中心 2023 年成立，2024 年市医保局组织了全市的监管稽核培训，市医保稽核中心参与了稽核培训，未单独组织全市性的培训活动，故培训费未支出。 |
| | 社会 | 提升公务接待管理规范程度 | 明显提升 | 99% | 10 | 9.9 | -1.00 | 市医保稽核中心 2023 年成立，2024 年市医 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|----|-----|-------|---------|---|
| | 效益指标 | | | | | | | 保局组织了全市的监管稽核培训，市医保稽核中心参与了稽核培训，未单独组织全市性的培训活动，故培训费未支出。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度 | ≥95% | 0% | 5 | 0 | -100.00 | 市医保稽核中心 2023 年成立，2024 年市医保局组织了全市的监管稽核培训，市医保稽核中心参与了稽核培训，未单独组织全市性的培训活动，故培训费未支出。 |
| 总分 | | | | | 100 | 54.75 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|---|-----------|--------------------------|-----------|------|
| 项目名称 | 固定资产 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市医疗保障局 | | 实施单位 | | 洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心） | | |
| 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: | 15.99 | 15.99 | 5.65 | 10 | 35.33 % | 3.53 |
| | 财政拨款 | 15.99 | 15.99 | 5.65 | - | 35.33 % | - |
| | 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 | | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|-----------|---|--------|------|------|--------|---|
| | | | 置了绩效目标，开展绩效监控。 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 维持洛阳市医疗保障稽核中心正常运转。 | | 2024年9月市医保稽核中心通过政府采购购买的办公设备，支付流程已走完，由于市财政资金紧张，支出时财政审批未通过，造成执行率偏低。 | | | | | |
| 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 | 固定资产购置总成本 | ≤15.99万元 | 5.65万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 采购成本节约率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 固定资产采购数量 | ≥65个 | 25个 | 5 | 1.92 | -61.54 | 2024年9月市医保稽核中心通过政府采购购买的办公设备，支付流程已走完，由于市财政资金紧张，支出时财政审批未通过，造成执行率偏低。 |
| | | 质量指标 | 购置的固定资产验收合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| | | 固定资产利用率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效 | 采购计划完成时间 | ≤30天 | 10天 | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------------------|------|------|-----|-------|-------|----------|
| | 指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 洛阳市医疗保障稽核中心工作效率提升情况 | 明显提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 对洛阳市医疗保障稽核中心履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | 99% | 10 | 9.9 | -1.00 | 工作效益逐渐增长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 间接服务对象满意度 | ≥90% | 99% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.35 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|-------|--------|--------------------------|-----------|------|
| 项目名称 | 稽核案件专项审核费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市医疗保障局 | 实施单位 | | | 洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心） | | |
| 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: | 13.16 | 13.16 | 6.37 | 10 | 48.4 % | 4.84 |
| | 财政拨款 | 13.16 | 13.16 | 6.37 | - | 48.4 % | - |
| | 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 | 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 | | | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|-----------|----------------|----|-----|--------|---------------------------------|
| | | | | 监控。 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 对全洛阳市（含各县区）的全部病历进行稽核；2. 对飞行检查、巡查巡视、举报线索等疑难重点病例聘请行业专家进行稽核。 | | | 实际执行率 6.37 万元。 | | | | |
| 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 | 稽核成本 | ≤13.16 万元 | 6.37 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 稽核单位数量 | ≥50 家 | 34 家 | 10 | 6.8 | -32.00 | 开展全市两定医药机构的日常稽核检查，该项检查属于日常稽核检查。 |
| | 质量指标 | 稽核覆盖率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效 | 稽核完成时间 | =2024 年 | 2024 年 | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|----------------------------------|------|-----|-----|-------|-------|------------------------------|
| | 指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保医保费用使用的合理性和合规性，以保障医保资金的安全和有效使用 | 明显提升 | 99% | 30 | 29.7 | -1.00 | 医保稽核工作确保医保基金的合理使用，有效遏制不合理支出。 |
| 总分 | | | | | 100 | 91.34 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|-------|--------|--------------------------|-----------|-------|
| 项目名称 | 稽核中心人才引进项目考务费用 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市医疗保障局 | 实施单位 | | | 洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心） | | |
| 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: | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - | 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 | 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 | | | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|---------|-----------|--------|----|------|------------|-----------------|
| | | | 监控。 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 壮大洛阳市医疗保障稽核中心人才队伍，促进洛阳市医疗保障服务迈上新台阶。 | | 已完成 | | | | | |
| 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 | 人才引进总成本 | ≤1.6 万元 | 1.6 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人才引进人数 | =6 人 | 5 人 | 10 | 8.33 | -16.6 7 | 2024 年入职人数 5 人。 |
| | 质量指标 | 人才引进质量 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时 | 引进完成时间 | 2023-2024 | 2% | 10 | 0.01 | -99.9 | 两年共招聘人数 9 人。 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------|------|------|-----|-------|-------|------------------------|
| | 效指标 | | | | | | 0 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对洛阳市医疗保障稽核中心发展的提升程度 | 明显提升 | 95% | 15 | 14.25 | -5.00 | 新入职人员进行业务培训学习,增强业务知识能力 |
| | 社会效益指标 | 对洛阳市医疗保障局重大决策支撑的提升程度 | 明显提升 | 98% | 10 | 9.8 | -2.00 | 新入职人员进行业务培训学习,增强业务知识能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 间接服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 服务对象满意度 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 87.39 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

培训费

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---------------|---------------|--------------------------|---------|--------------------------------|
| 项目名称 | 洛阳市医疗保障局 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市医疗保障局 | 实施单位 | | | 洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心） | | |
| 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: | 4.8 | 4.8 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨 款 | 4.8 | 4.8 | 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 | 进行了项目论证，评审，立项 | | | 5 | 5 | 结合 2024 年度实际情况，2025 年未编制培训费预算。 |
| | 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 | | | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|--|---------------------------|--------|----|----|------|-------------|
| | | | 留、挤占、挪用和擅自调整问题。 | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 2024年度拟组织稽核算政策、医药集采落地执行数据分析两次培训。 | 实际未支出，市医保稽核中心2023年成立，2024年市医保局组织了全市的监管稽核培训，市医保稽核中心参与了稽核培训，未单独组织全市性的培训活动，故培训费未支出。 | | | | | | |
| 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 | 培训总成本 | ≤4.8万元 | 0万元 | 5 | 0 | 0.00 | |
| | | 人均培训成本 | ≤160元 | 120元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | =150人 | 150人 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 培训天数 | =2天 | 2天 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 培训场次 | =2次 | 2次 | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|------|------|-----|-------|-------|----------|
| | 标 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 培训完成及时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障医保基金的合理使用和管理 | 明显提升 | 98% | 10 | 9.8 | -2.00 | 取得了显著效益。 |
| | 社会效益指标 | 提升洛阳市稽核保障服务中心整体形象 | 有所提升 | 97% | 10 | 9.7 | -3.00 | 取得了显著效益。 |
| | | 对培训人员综合素质的改善或提升 | 明显 | 99% | 5 | 4.95 | -1.00 | 提高了医保素质。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 84.45 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---|-------|--------|--------------------------|--|------|
| 项目名称 | 水电费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市医疗保障局 | 实施单位 | | | 洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心） | | |
| 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: | 1 | 1 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 1 | 1 | 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 | 进行了项目论证，评审，立项 | | 5 | 5 | 结合 2024 年度水电费由市医保中心暂为缴纳的实际情况，2025 年度水电费暂未编制预算。 | |
| | 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 | | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|----------|---|--------|----|----|---------|--|
| | | | 整问题。 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | 维持洛阳市稽核保障服务中心正常运转。 | | 实际未支出，是因为市医保中心和市医保稽核中心在同一楼层办公，新天地集团物业电表和水表暂时无法分开计算，暂由市医保中心缴纳。 | | | | | |
| 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 | 水电费总成本 | ≤1万元 | 0万元 | 5 | 0 | 0.00 | |
| | | 成本节约率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴费次数 | =12次 | 0次 | 10 | 0 | -100.00 | 市医保中心和市医保稽核中心在同一楼层办公，新天地集团物业电表和水表暂时无法分开计算，暂由市医保中心缴纳。 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|-------------------------------|------|------|----|----|---------|--|
| | 质量指标 | 水电利用率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 缴费的及时率 | ≥95% | 0% | 10 | 0 | -100.00 | 市医保中心和市医保稽核中心在同一楼层办公,新天地集团物业电表和水表暂时无法分开计算,暂由市医保中心缴纳。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率提升情况 | 明显提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 对洛阳市医疗保障稽核中心履职、促进事业发展的持续影响程度。 | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 对就医环境的影响程度 | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|------|-----|----|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 间接服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 65 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

宣传费

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|---|-------|--------------------------|-------|-----------|
| 项目名称 | 洛阳市医疗保障局 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市医疗保障局 | | 实施单位 | | 洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心） | | |
| 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: | 2.5 | 2.5 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 2.5 | 2.5 | 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 | | 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 | | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--|--------|----|----|---------|--|
| | | | 监控。 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 宣传稽核、医药集采相关政策 | | 预算数 2.5 万元，实际未支出，是市医保稽核中心 2023 年成立，2024 年第一年编制预算，宣传费由市医保局列支。 | | | | | |
| 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 | 宣传报道总成本 | ≤2.5 万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 报道点击率 | ≥95% | 0% | 3 | 0 | -100.00 | 市医保稽核中心 2023 年成立，2024 年第一年编制预算，宣传费由市医保局列支。 |
| | | 宣传活动参加人数 | ≥10 人 | 10 人 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 自采自编率 | ≥100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 报道次数 | ≥3 次 | 3 次 | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 质量 | 宣传文案合格率 | ≥100% | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|------|-----|-------|--------|----------------------------|
| | 指标 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 宣传报道时效性 | 定时定期 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 订阅用户增长率 | ≥30% | 70% | 10 | 6 | 103.33 | 互联网的普及和微信公众号的广泛应用,节省了印刷数量。 |
| | 社会效益指标 | 公众知晓率 | ≥50% | 70% | 10 | 9.43 | 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。 |
| | | 报道转发率 | ≥50% | 60% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 间接服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 72.43 | | |

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。