

2024 年度  
洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服  
务中心）单位决算公开

2025 年 10 月



# 目 录

## 第一部分 洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

# 洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）概况

## 一、部门职责

主要职责：负责全市医保参保人员待遇享受情况的监测、稽查和复核工作；负责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；受行政主管部门委托，承办医保基金监管行政执法的相关工作等；承担医药集中带量采购和医疗服务项目价格政策落实情况的事务性服务工作。

## 二、机构设置

成立洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）。将市医疗保障服务中心稽核职能和价采服务职能划出，组建洛阳市医疗保障稽核中心，加挂洛阳市医药集采服务中心牌子。机构规格相当于正科级，核定事业编制 12 名，领导职数 1 正 2 副，经费形式为财政全供。

第二部分  
2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）

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	114.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.05	八、社会保障和就业支出	38	60.74
	9		九、卫生健康支出	39	50.26
	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	3.58
	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	0.13
	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
<b>本年收入合计</b>	27	115.64	<b>本年支出合计</b>	57	114.72
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	0.00	年末结转和结余	59	0.92
<b>总计</b>	30	115.64	<b>总计</b>	60	115.64

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

单位名称：洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）

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		115.64	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
208	社会保障和就业支出	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05	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	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	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
21015	医疗保障管理事务	44.37	44.37	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	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
22999	其他支出	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2299999	其他支出	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05

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

单位名称：洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）

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		114.72	70.54	44.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05	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	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.26	6.21	44.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	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
21015	医疗保障管理事务	44.37	0.32	44.05	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	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.13	0.00	0.13	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

单位名称：洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）

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	114.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.74	60.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.26	50.26	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	3.58	3.58	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
<b>本年收入合计</b>	27	114.59	<b>本年支出合计</b>	59	114.59	114.59	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				
<b>总计</b>	32	114.59	<b>总计</b>	64	114.59	114.59	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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）

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		114.59	70.54	44.05
208	社会保障和就业支出	60.74	60.74	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.69	53.69	0.00
2080109	社会保险经办机构	53.69	53.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	0.00
210	卫生健康支出	50.26	6.21	44.05
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
21015	医疗保障管理事务	44.37	0.32	44.05
2101550	事业运行	16.57	0.32	16.25
2101599	其他医疗保障管理事务支出	27.80	0.00	27.80
221	住房保障支出	3.58	3.58	0.00
22102	住房改革支出	3.58	3.58	0.00
2210201	住房公积金	3.58	3.58	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

单位名称：洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）

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	69.04	302	商品和服务支出	1.50	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	28.44	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1.15	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
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	18.55	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	7.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	3.58	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.77	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	0.42	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	0.00	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	0.00				
人员经费合计		69.04	公用经费合计						1.50

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

单位名称：洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）

2024 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
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）

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：本单位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

单位名称：洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 第三部分

## 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度，收、支总计均为115.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加115.64万元，增长0.00%，主要原因是市稽核中心成立于2023年2月，故2024年较往年没有数据对比。

## 二、收入决算情况说明

2024年度，收入合计115.64万元，其中：财政拨款收入114.59万元，占99.09%；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1.05万元，占0.91%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度，支出合计114.72万元，其中：基本支出70.54万元，占61.49%；项目支出44.18万元，占38.51%；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114.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加114.59万元，增长0.00%，主要原因是市稽核中心成立于2023年2月，故2024年较往年没有数据对比。

## 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114.59万元，占支出合计的99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.59万元，增长0.00%，主要原因是市稽核中心成立于2023年2月，故2024年较往年没有数据对比。

### **(二) 结构情况**

2024年度，一般公共预算财政拨款支出114.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出60.74万元，占53.01%；卫生健康（类）支出50.26万元，占43.86%；住房保障（类）支出3.58万元，占3.13%。

### **(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49.06万元，支出决算为114.59万元，完成年初预算的233.57%。其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为4.80万元，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存在差异的主要原因是：市稽核中心新单位成立，由于厉行节约暂无支出。

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0.00万元，支出决算为53.69万元，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：市稽核中心2023年2月新单位成立，由于新单位开户入职等手续较为复杂，故2024年度预算时，人事手续暂未完成，从而导致没有年初预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为7.05万元，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：市稽核中心2023年2月新单位成立，由于新单位开户入职等手续较为复杂，故2024年度预算时，人事手续暂未完成，从而导致没有年初预算数。

4. 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：市稽核中心2023年2月新单位成立，由于新单位开户入职等手续较为复杂，故2024年度预算时，人事手续暂未完成，从而导致没有年初预算数。

5. 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。

6. 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0.00万元，支出决算为27.80万元，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：市稽核中心2023年2月新单位成立，由于新单位开

户入职等手续较为复杂，故2024年度预算时，人事手续暂未完成，从而导致没有年初预算数。

7. 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0.00万元，支出决算为3.58万元，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：市稽核中心2023年2月新单位成立，由于新单位开户入职等手续较为复杂，故2024年度预算时，人事手续暂未完成，从而导致没有年初预算数。

## 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70.54万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.54万元，增长100.00%，主要原因是市稽核中心成立于2023年2月，故2024年较往年没有数据对比。

其中：人员经费69.04万元，与上年度相比增加69.04万元，增长100.00%，主要原因是市稽核中心成立于2023年2月，故2024年较往年没有数据对比。。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。

公用经费1.50万元，与上年度相比增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是市稽核中心成立于2023年2月，故2024年

较往年没有数据对比。主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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**

本单位 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 0.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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市稽核中心成立于 2023 年 2 月，新单位成立暂无公务接待，从而导致决算数与预算数存在差异。

### **（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 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是市稽核中心成立于 2023 年 2 月，新单位成立暂无公务接待，从而导致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 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## **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，本单位共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 明确项目目标和需求，明确整个项目的方向和目标是什么，以及项目所需的资源、人力和时间方面的需求；2. 及时收集数据并考虑到数据的准确性和时效性，对数据进行充分的分析和比较，找出问题和瓶颈，为

后续工作提供参考依据；通过分析绩效指标，确保预算的有效执行。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 提高资金使用效率，对资金支出设计针对性的考核标准，让资金做到有据可依，有据可凭，在资金使用的过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，进一步保障财政资金使用的规范化；2. 加强资金支出过程监督管理工作，提高责任意识。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将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。结合本单位实际，主要做好以下工作：通过绩效评价，更好地督促项目的正常开展。绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，按照项目立项、预算管理、项目实施的分析路径，运用定量和定性相结合的方法，总结经验做法，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

## **（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 114.72 万元，其中基本支出 70.54 万元；项目支出 44.18 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 9 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 9 个，实际自评 9 个，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，5 个项目自评为中，2 个项目自评为差；1 个项目完成所有绩效指标，8 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：相应项目的费用支出及时，确保项目工作的运转和执行，群众满意度较高。

存在问题：个别项目的绩效目标设置不够科学，不能充分体现项目资金的使用效益。

下步措施：应增强预算评价及研究时期的资金使用情况考核意识，准确反映内部资金运行情况，综合考量绩效目标等多元化因素，强化应对措施的科学性、针对性。要结合实际选择合理的绩效管理方法，让资金运行总体目标管理更加规范化，降低无效预算的发生概率，强化资金运行及投入使用中的实效性，进一步达到提高资金使用率的目的。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 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 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	受训学员满意度	≥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。