

2023 年度
洛阳市洛龙区医疗保障局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市洛龙区医疗保障局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、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法律法规、政府规章规划和标准，拟订我区医疗保障相关政策、规划和标准。

2. 监督管理全区医疗保障基金，组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，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. 组织拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

4. 贯彻落实国家和省、市关于城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作，并组织实施。

5. 贯彻落实国家和省、市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，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. 贯彻落实国家和省、市关于药品，医用耗材的招标采

购政策并监督实施，推进药品和医用耗材集中采购平台建设；拟订全区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，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

7. 负责全区医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设，贯彻落实省、市关于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；指导全区医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作；按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导，协调和监督职责。

二、机构设置

洛阳市洛龙区医疗保障局内设机构 2 个，包括：医疗补助中心、医疗保障服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区医疗保障局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：

洛阳市洛龙区医疗保障局

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区医疗保障局

2023 年度

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	4,818.39	一、一般公共服务支出	32	1.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	16.00
	9		九、卫生健康支出	40	4,785.45
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	15.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,818.39	本年支出合计	58	4,818.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4,818.39	总计	62	4,818.39

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

收入决算表

部门名称：洛阳市洛龙区医疗保障局

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,818.39	4,818.39	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.70	1.70	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	1.70	1.70	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.70	1.70	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4,785.45	4,785.45	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	117.41	117.41	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.41	117.41	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	251.93	251.93	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	24.20	24.20	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	227.73	227.73	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	540.30	540.30	0	0	0	0	0

2101301	城乡医疗救助	537.30	537.30	0	0	0	0	0
2101399	其他医疗救助支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	3,875.81	3,875.81	0	0	0	0	0
2101501	行政运行	220.03	220.03	0	0	0	0	0
2101504	信息化建设	11.88	11.88	0	0	0	0	0
2101505	医疗保障政策管理	4.16	4.16	0	0	0	0	0
2101506	医疗保障经办事务	13.49	13.49	0	0	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3,626.25	3,626.25	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.24	15.24	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.24	15.24	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.24	15.24	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区医疗保障局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,818.39	224.10	4,594.29	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.70	1.70	0	0	0	0
20129	群众团体事务	1.70	1.70	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.70	1.70	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4,785.45	191.16	4,594.29	0	0	0
21004	公共卫生	117.41	0	117.41	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.41	0	117.41	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	251.93	9.10	242.83	0	0	0
2101101	行政单位医疗	24.20	9.10	15.11	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	227.73	0	227.73	0	0	0
21013	医疗救助	540.30	0	540.30	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	537.30	0	537.30	0	0	0
2101399	其他医疗救助支出	3.00	0	3.00	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	3,875.81	182.06	3,693.75	0	0	0
2101501	行政运行	220.03	182.06	37.96	0	0	0
2101504	信息化建设	11.88	0	11.88	0	0	0
2101505	医疗保障政策管理	4.16	0	4.16	0	0	0
2101506	医疗保障经办事务	13.49	0	13.49	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3,626.25	0	3,626.25	0	0	0
221	住房保障支出	15.24	15.24	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.24	15.24	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.24	15.24	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市洛龙区医疗保障局

2023 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,818.39	一、一般公共服务支出	33	1.70	1.70	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.00	16.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4,785.45	4,785.45	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	15.24	15.24	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,818.39	本年支出合计	59	4,818.39	4,818.39	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,818.39	总计	64	4,818.39	4,818.39	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区医疗保障局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,818.39	224.10	4,594.29
201	一般公共服务支出	1.70	1.70	0
20129	群众团体事务	1.70	1.70	0
2012906	工会事务	1.70	1.70	0
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	0
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0
210	卫生健康支出	4,785.45	191.16	4,594.29

21004	公共卫生	117.41	0	117.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.41	0	117.41
21011	行政事业单位医疗	251.93	9.10	242.83
2101101	行政单位医疗	24.20	9.10	15.11
2101103	公务员医疗补助	227.73	0	227.73
21013	医疗救助	540.30	0	540.30
2101301	城乡医疗救助	537.30	0	537.30
2101399	其他医疗救助支出	3.00	0	3.00
21015	医疗保障管理事务	3,875.81	182.06	3,693.75
2101501	行政运行	220.03	182.06	37.96
2101504	信息化建设	11.88	0	11.88
2101505	医疗保障政策管理	4.16	0	4.16
2101506	医疗保障经办事务	13.49	0	13.49
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3,626.25	0	3,626.25
221	住房保障支出	15.24	15.24	0

22102	住房改革支出	15.24	15.24	0
2210201	住房公积金	15.24	15.24	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区医疗保障局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.44	302	商品和服务支出	15.02	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	96.23	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	31.74	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	7.29	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	19.89	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0.65
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	15.24	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	12.43	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.27	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.44	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		208.44	公用经费合计					15.66

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区医疗保障局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：洛阳市洛龙区医疗保障局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区医疗保障局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4818.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3392.18 万元，增长 237.85%。主要原因是项目支出城乡居民医疗保险区级财政补贴标准增加及业务经办工作人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4818.39 万元，其中：财政拨款收入 4818.39 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4818.39 万元，其中：基本支出 224.10 万元，占 4.65%；项目支出 4594.29 万元，占 95.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4818.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3392.18 万元，增长 237.85%。主要原因是项目支出城乡居民医疗保险区级财政补贴标准增加

及业务经办工作人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4818.39 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3415.18 万元，增长 243.38%。主要原因是项目支出城乡居民医疗保险区级财政补贴标准增加及业务经办工作人员增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4818.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.70 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）16.00 万元，占 0.33%；卫生健康支出（类）4785.45 万元，占 99.32%；住房保障支出（类）15.24 万元，占 0.32%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4725.14 万元，支出决算为 4818.39 万元，完成年初预算的 101.97%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 2.62 万元，决算数 1.70 万元，完成年初预算的 64.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差额 0.92 万元为财政直接上解区级工会经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 19.84 万元，决算数 16.00 万元，完成年初预算的 80.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 10 月-12 月社保未实际支付。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 117.41 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2021 年下半年新冠疫苗及接种费用区级财政配套资金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 85.13 万元，决算数 24.20 万元，完成年初预算的 28.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，7 月-12 月该项目医疗补助资金未能拨付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 361.80 万元，决算数 227.73 万元，完成年初预算的 62.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，7 月-12 月份该项目医疗补助资金未能拨付。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算数为 230.00 万元，决算数 537.30 万元，完成年初预算的 233.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中中

央、省、市下达医疗救助资金。

7. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为年中省财政追加拨付的 2022 年医疗救助资金。

8. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 247.73 万元，决算数 220.03 万元，完成年初预算的 88.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政紧张，10 月-12 月份在职人员社保未实际支付。

9. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算数为 20.00 万元，决算数 11.88 万元，完成年初预算的 59.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划推行的医保药品耗材进销存监督信息系统未能开发。

10. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)。年初预算数为 9.00 万元，决算数 4.16 万元，完成年初预算的 46.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在 2023 年未实际支付。

11. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.49 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是此项目为年中下达的 2023 年中央财政医疗服务服务与保障能力提升补助资金，2023 年年初未做此项目资金预算。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算数为 3733.65 万元，决算数 3626.25 万元，完成年初预算的 97.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 10 月至 2022 年 6 月由区财政负担的参保人员、户籍地未参保人员核酸检测费用年初预算 100 万未实际拨付。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 15.37 万元，决算数 15.24 万元，完成年初预算的 99.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年经办工作人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.10 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 25.13 万元，增长 12.63%。主要原因是 2023 年经办工作人员增加。

其中：人员经费 208.44 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 23.36 万元，增长 12.62%。主要原因是 2023 年经办工作人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 15.66 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.77 万元，增长 12.74%。主要原因是 2023 年经办工作人员增加。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，

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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为

15.66 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此支出为医保经办下沉和规范性建设费用。机关运行经费较上年度增长 1.77 万元，增长 12.74%，主要原因是经办工作人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 98.14 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：一是医保资金管理组织健全，严格落实各项管理制度，基金管理做到专款专用、专项核算、专户管理，基金监管得力，监管效益明显；二是基金会会计核算规范，各项管理数据能够准确及时提供；对定点医药机构的协议管理做到全覆盖，协议管理严格有效；三是严格执行上级文件要求及绩效评价目标表，运用合理，绩效评价的管理效益明显，监控有力，绩效评价工作及时有效。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是重视事前评估；二是强化事中监控；三是严格事后评价。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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。

结合本部门实际，主要做好以下工作：一是实际资金使用涵盖具体项目范围有待进一步提高，二是当地财政资金紧张，实际资金支付存在一定的困难。下一步，我们将进一步完善管理，严

格按照专项资金使用管理办法，提高资金使用效益，统筹安排并使用好上级财政资金，做到专款专用，确保财政资金安全有效。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 4594.29 万元（含上年结转资金），支出合计 4594.29 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 20 个，实际自评 20 个，17 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，2 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：加强了财政政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续性。

存在问题：预算编制的精准度有待提高，综合充分考虑各方面因素有欠缺。

下步措施：积极参加财政组织的绩效管理业务培训，并向相关单位学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，新冠疫苗及接种费用项目评价得分 100 分，评价等级为优；机关事业单位干部二次报销医疗费支出项目评价得分 99.43 分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区医疗保障局					
部门 整体 支出 情况		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（万元）	4725.14	5769.21	5314.51	10	92.12	10
	资金来源：（1）政府预算资金	4725.14	5728.67	5277.36	-	92.12	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	40.54	37.15	-	91.64	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1. 确保医保信息系统正常，安全运行。 目标 2. 推进长期医保制度，巩固和深化脱贫攻坚成果； 目标 3. 通过智能监控，专项治理、日常稽核及受理举报等方法对定点医药机构进行检查，全力维护本级医保基金安全。 目标 4. 加强医保宣传。 目标 5. 落实好全区城乡居民医疗保险参保登记，基本医保参保率持续稳定在95%以上，实现应保尽保、应缴尽缴，深化医保支付方式改革，积极开展按疾病诊断相关分组（DRG）医保支付方式改革，确保我区 DRG 试点工作顺利推进；进一步规范医保公共服务，大力推进服务下沉；持续推进系统行风建设，进一步扩大医疗机构异地结算接入比例，推进门诊和住院医疗费用省内和跨省直接结算，做好全区医疗保障工作，推动洛龙区经济发展。			严格落实相关政策，及时拨付到位，已完成年度目标。			

年度 主要 任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	保障机关事业及离休人员医疗费用报销及时完成		完成机关事业单位、离退休人员的报销工作		已完成				
	落实好全区城乡居民医疗保障参保登记、筹资缴费、区级财政配套资金和上级资金申报、医疗救助职责		完成医疗补贴报销、核酸检测、医保信息专网建设，系统维护等。		按相关政策、经办流程，已完成				
	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
绩效 指标	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	100%	2	2	0.00%	
	投入管理 指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	2	1.9	-5.00%	因部分项目补贴标准提高，年中追加预算
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	92.12%	2	1.94	-3.03%	财政资金紧张，部分项目未支付到位
			预算调整率	≤30%	22.10%	2	2	0.00%	

		结转结余率	≤15%	7.88%	2	2	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤5%	0%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	97%	1	0.97	-3.00%	进一步健全、完善。
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率	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%	90%	1	0.9	-10.00%	进一步提高、完善。
产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	≥90%	90%	13	13	0.00%	
	履职目标实现	目标实现率	≥90%	85%	12	11.33	-5.56%	财政资金紧张，医保基金支出压力增大
效益指标	履职效益	提高群众参保积极性	≥95%	90%	15	14.21	-5.26%	群众对政策的优越性认识不够，在一定程度上影响了参保积极性。
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		对口部门满意度	≥90%	89%	10	9.89	-1.11%	进一步完善提高。
总分					100	98.14		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年城乡居民医疗保险区级配套资金						
主管部门	洛阳市洛龙区医疗保障局	实施单位			洛阳市洛龙区医疗保障局		
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:	3597.05	4028.29	4028.01	10	99.99%	10.00
	财政拨款	3597.05	4028.29	4028.01	-	99.99%	-
	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		科学性		5	5	
	拨付合规性		合规性		5	5	
	使用规范性		规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		通过绩效监控、绩效自评、和绩效评价工作对批复的项目进行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 巩固基本医疗保险参保率 2. 稳步提高城乡居民医疗保障水平 3. 实现基本医疗保险基金收支平衡		资金已全部到位，并全部拨付完毕				

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	成本控制	≤3597.05 万元	4028.01 万元	10	8.8	11.98	辖区内参保人数增加
产出指标	数量指标	个人实际缴费标准	≥280 元人	380 元人	5	4.84	5.71	国家补助标准及个人缴费标准整体提高
		参保人数	≤32.5 万人	37.46 万人	5	4.24	15.26	辖区内参保人数增加
	质量指标	重复参保人数	=0 人	0 人	5	5	0.00	
		打击欺诈骗保基金监督检查活动	全面开展	100%	5	5	0.00	
		以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%	95%	5	5	0.00	

	时效指标	基金支出及时率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	使居民享受到应有的待遇	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众政策知晓率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		医疗机构对医疗经办服务满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
		参保群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	97.88		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	2023 年城乡医疗救助区级配套资金						
主管部门	洛阳市洛龙区医疗保障局		实施单位		洛阳市洛龙区医疗保障局		
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:	230	230	170	10	73.91 %	7.39
	财政拨款	230	230	170	-	73.91 %	-
	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			科学性	5	5	
	拨付合规性			合规性	5	5	
	使用规范性			规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			通过绩效监控、绩效自评、和绩效评价 工作对批复的项目进行绩效管理	5	5	
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况				
	1. 巩固基本医疗保险参保率 2. 稳步提高城乡居民医疗保障水平 3. 实现基本医疗保险基金收支平衡		更好的落实代缴资金，稳步提高城乡居民医疗保障水平，保证城乡居民医保财政配套资金的完整性。区财政资金实际拨付 170 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	成本控制	≤230 万元	170 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参保人数	≥32.5 万人	37 万人	5	5	0.00	
		个人实际缴费标准	≥320 元人	350 元人	5	5	0.00	
	质量指标	重复参保人数	=0 人	0 人	4	4	0.00	
		打击欺诈骗保基金监督检查活动	全面开展	100%	4	4	0.00	
		以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%	95%	2	2	0.00	
	时效指标	当年各级财政补助资金到位率	≥95%	94%	4	3.96	-1.05	区财政资金紧张，2023 年城乡医疗救助资金运行存在收不抵支的情况，将加大该资金的拨付及时性，争取资金运行收支平衡。

		异地就医资金结算及时率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		基金支出及时性	≥95%	94%	3	2.97	-1.05	区财政资金紧张，2023年城乡医疗救助资金运行存在收不抵支的情况，将加大该资金的拨付及时性，争取资金运行收支平衡。
效益指标	社会效益指标	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众政策知晓率	≥90%	95%	3	3	0.00	
		参保群众满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	97.32		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年法律顾问费						
主管部门	洛阳市洛龙区医疗保障局		实施单位		洛阳市洛龙区医疗保障局		
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:	0	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	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		科学性		5	5	
	拨付合规性		合规性		5	5	
	使用规范性		规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		通过绩效监控、绩效自评、和绩效评价工 作对批复的项目进行绩效管理		5	5	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		确保医疗保障基金监督工作的正常开展	资金已全部到位，并全部拨付完毕					
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	成本控制	≤4 万元	4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	咨询次数	≤3 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指标	保障基金安全	有效	98%	10	9.8	-2.00	持续提升、完善
	时效指标	法律咨询及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效的打击欺诈骗保，维护基金安全	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗基金监管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	2023年关于拨付2021年下半年新冠疫苗及接种费用县区配套资金的请示						
主管部门	洛阳市洛龙区医疗保障局	实施单位			洛阳市洛龙区医疗保障局		
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:	0	117.41	117.41	10	100.0%	10.00
	财政拨 款	0	117.41	117.41	-	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		科学性		5	5	
	拨付合规性		合规性		5	5	
	使用规范性		规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		通过绩效监控、绩效自评、和绩效评价工作 对批复的项目进行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	做好洛龙区疫情防控工作，做好新冠疫苗及接种费用保障，确保顺利进行疫苗接种工作。	资金已全部到位，并全部拨付完毕						
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	成本控制	≤117.41 万元	117.41 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接种率	≥610369 人次	610369 人次	5	5	0.00	
		疫苗试验率	≥ 610369 人次	610369 人次	5	5	0.00	
	质量指标	疫苗接种人次	≥ 610369 人次	610369 人次	5	5	0.00	
		采集疫苗的质量合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	接种采购用拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众安全，及时完成疫苗接种及拨付工作	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	进一步提高、完善
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	2023年关于购买办公设备的调剂资金						
主管部门	洛阳市洛龙区医疗保障局	实施单位			洛阳市洛龙区医疗保障局		
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:	0	8.4	8.4	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	8.4	8.4	-	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			科学性	5	5	
	拨付合规性			合规性	5	5	
	使用规范性			规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			通过绩效监控、绩效自评、和绩效评价工作对批复的项目进行绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	洛龙区已实现14个镇(街道)医疗保障服务所覆盖率100%，实现打通服务基层“最后一公里”		资金已全部到位，并全部拨付完毕				

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	成本控制	≤8.4 万元	8.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买数量（每个镇办）	≤4 件	3 件	10	10	0.00	
	质量指标	产品质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	购买时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医保所人员为群众服务率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	2023年关于追加并拨付2022年省财政医疗救助补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区医疗保障局		实施单位		洛阳市洛龙区医疗保障局		
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:	0	3	3	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	3	3	-	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		科学性		5	5	
	拨付合规性		合规性		5	5	
	使用规范性		规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		通过绩效监控、绩效自评、和绩效评价工作对批复的项目进行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 保障医疗救助的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益； 2. 重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%； 3. 规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接，平稳过渡； 4. 强化医疗救助资金规范管理。		资金已全部到位，并拨付完毕。				
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	成本控制	≤3万	3万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助参保人数	≥4130人次	4130人次	10	10	0.00	
	质量指标	医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	98%	5	4.9	-2.00	持续提升、完善
		医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30元/人/年	30元/人/年	5	5	0.00	
	时效指标	县域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖地区	不低于一年	98%	10	9.8	-2.00	持续提升、完善
效益指标	社会效益指标	其他保障制度衔接情况	有效衔接	98%	10	9.8	-2.00	持续提升、完善
		医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	98%	15	14.7	-2.00	持续提升、完善
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00	
		政策满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	2023年核酸检测费用（包含未参保人员、个人负担部分）						
主管部门	洛阳市洛龙区医疗保障局		实施单位		洛阳市洛龙区医疗保障局		
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:	100	100	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	100	100	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			科学性	5	5	
	拨付合规性			合规性	5	5	
	使用规范性			规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			通过绩效监控、绩效自评、和绩效评价工作对批复的项目进行绩效管理。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好洛龙区疫情防控工作，做好新冠病毒检测费用保障，确保未参保居民能顺利进行核酸检测，减轻居民负担，提升居民幸福感。		此项资金为2021年1月至2022年12月参保人员、未参保人员核酸检测费用财政负担部分，因财政紧张未能支付。				

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	成本控制	≤100 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	参加核酸检测的人员	≤33 万人	33 万人	10	10	0.00	
	质量指标	确保应检测人员全部检测	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成核酸检测人员费用报销	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻居民负担	≥95%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	规范了核酸检测的运行管理	合理规范	95%	10	9.5	-5.00	进一步规范
满意度指标	服务对象满意度指标	进行核酸检测的居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79.5		

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	2023年奖励欺诈骗保举报资金						
主管部门	洛阳市洛龙区医疗保障局	实施单位			洛阳市洛龙区医疗保障局		
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:	9	9	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	9	9	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			科学性	5	5	
	拨付合规性			合规性	5	5	
	使用规范性			规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			通过绩效监控、绩效自评、和绩效评价工作对批复的项目进行绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为鼓励举报,严厉打击欺诈骗取医疗保障基金行为,切实保证保障基金安全。		此项资金有效的保障了基金安全。				

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	成本控制	≤9 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	举报奖励基金次数	≥1 次	0 次	10	0	-100.00	无
	质量指标	举报奖励基金落实质量	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励举报人的及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过该项目严厉打击欺诈骗保行为	严厉打击	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	让举报群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	2023年劳务派遣人员工资						
主管部门	洛阳市洛龙区医疗保障局	实施单位			洛阳市洛龙区医疗保障局		
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:	34.56	45.21	29.56	10	65.38%	6.54
	财政拨款	34.56	45.21	29.56	-	65.38%	-
	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			科学性	5	5	
	拨付合规性			合规性	5	5	
	使用规范性			规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			通过绩效监控、绩效自评、和绩效评价工作对批复的项目进行绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	9名劳务派遣人员工资，保证劳务派遣人员福利待遇得到落实，更好协助完成医保局的日常运行		资金按用款计划已到位，实际拨付到2023年7月				

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	成本控制	≤34.56 万元	29.56 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员	=9 人	9 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件的人员 发放工资率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	按月支出	按时支出	80%	10	8	-20.00	财政紧张，实际支付到2023年7月
效益指标	社会效益指标	为人员提供岗位， 协助单位完成日常工作	保证完成工作	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	让劳务派遣人员 满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.54		

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	2023年离休干部住院及医疗二次报销						
主管部门	洛阳市洛龙区医疗保障局	实施单位			洛阳市洛龙区医疗保障局		
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:	67.5	67.5	15.11	10	22.39%	2.24
	财政拨款	67.5	67.5	15.11	-	22.39%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学性	5	5	
	拨付合规性			合规性	5	5	
	使用规范性			规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			通过绩效监控、绩效自评、和绩效评价工作对批复的项目进行绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	洛阳市洛龙区人民政府区长办公会议记要，2021年度离休干部11人，随年龄增加，患病率、医疗费用增加较快。保障离休干部的住院及医药费补贴落实到位，健全了医疗保障制度体系，显著提高了离休干部的满意度		2023年离休干部住院及医疗补助实际拨付到2023年6月。				

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	成本控制	≤67.5 万元	15.11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	区离休干部人数	=11 人	11 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件的患者救助率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	离休干部住院及医疗补贴及时 落实	落实到位	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过该项目保障报销工作及时 完成	报销及时	95%	15	14.25	-5.00	进一步提高实际支付工作。
	社会效益指标	健全医疗保障制度体系	健全体系	95%	10	9.5	-5.00	进一步完善提高
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	90.99		

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	2023年区机关事业单位干部二次报销医疗费						
主管部门	洛阳市洛龙区医疗保障局		实施单位		洛阳市洛龙区医疗保障局		
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:	361.8	361.8	227.73	10	62.94%	6.29
	财政拨款	361.8	361.8	227.73	-	62.94%	-
	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			科学性	5	5	
	拨付合规性			合规性	5	5	
	使用规范性			规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			通过绩效监控、绩效自评、和绩效评价工作对批复的项目进行绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	洛阳市洛龙区人民政府区长会议纪要{2019}53号,2020年度干部职工含退休8700余人,2022年下放洛龙区单位越来越多。		2023年区机关事业单位干部二次报销医疗费实际拨付时间段为2022年10月-2023年6月。				

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	成本控制	≤361.8 万元	227.73 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	区机关事业单位干部人数	≥8700 人	8700 人	10	10	0.00	
	质量指标	区机关事业单位二次报销得到有效保障	有效保障	95%	10	9.5	-5.00	进一步提高报销及时度
	时效指标	区机关事业单位二次报销及时性	及时有效	85%	10	8.5	-15.00	进一步提高报销及时度
效益指标	社会效益指标	住院实际补偿比提高	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	报销人员的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.29		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	2023 年系统维护费						
主管部门	洛阳市洛龙区医疗保障局		实施单位		洛阳市洛龙区医疗保障局		
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:	20	20	11.88	10	59.4 %	5.94
	财政拨款	20	20	11.88	-	59.4 %	-
	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			科学性	5	5	
	拨付合规性			合规性	5	5	
	使用规范性			规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			通过绩效监控、绩效自评、和绩效评价工作对批复的项目进行绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	信息网络及软件购置更新 20 万，强化信息化系统维护，加强大数据应用，确保网络安全，开展信息网络安全体系和运维保障体系建设，做好医疗保障系统维护工作。		资金按用款计划到位 11.88 万元，并全部拨付。				

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	成本控制	≤20 万元	11.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务应用系统维护数量	≥2 个	4 个	10	6	70.00	业务办公需要, 建立医保专线 4 条
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	系统维护提升医疗保障体系建设	有效保障	95%	10	9.5	-5.00	进一步完善, 提高
	社会效益指标	对工作效率, 管理、和决策有效保障	有效保障	94%	15	14.1	-6.00	进一步完善, 提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.54		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	2023 年医保经办下沉和规范性建设费用						
主管部门	洛阳市洛龙区医疗保障局	实施单位			洛阳市洛龙区医疗保障局		
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:	20	11.6	11.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	11.6	11.6	-	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	科学性			5	5	
	拨付合规性	合规性			5	5	
	使用规范性	规范性			5	5	
	预算绩效管理情况	通过绩效监控、绩效自评、和绩效评价工作对批复的项目进行绩效管理			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	1. 实现省内和跨省异地就医定点医疗机构直接结算服务全覆盖。 2. 推进医保经办机构端口前移, 服务下沉, 村(社区)医保服务覆盖率达到 100%, 打通服务基层“最后一公里”。	资金已经全部拨付到位。					

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	成本控制	≤20 万元	11.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及下沉镇办	≥14 个	14 个	5	5	0.00	
		涉及医保服务站	≥158 个	158 个	5	5	0.00	
	质量指标	异地就医定点医疗机构直接结算服务全覆盖。	≥95%	94%	10	9.89	-1.05	进一步提高完善
	时效指标	村（社区）医保服务覆盖率达到 100%，打通服务基层“最后一公里”	≥95%	92%	10	9.68	-3.16	进一步提高完善
效益指标	社会效益指标	打通服务基层“最后一公里”	有效保障	98%	25	24.5	-2.00	进一步提高完善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.07		

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	2023年医保政策培训费、讲师费						
主管部门	洛阳市洛龙区医疗保障局		实施单位		洛阳市洛龙区医疗保障局		
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:	9	9	4.16	10	46.22 %	4.62
	财政拨款	9	9	4.16	-	46.22 %	-
	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			科学性	5	5	
	拨付合规性			合规性	5	5	
	使用规范性			规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			通过绩效监控、绩效自评、和绩效评价工作对批复的项目进行绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	市局要求定期对定点药店及定点医疗机构进行培训。加强医保政策的宣传力度，保证让居民和医疗机构理解并收益。		年度拨付资金 4.16 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	成本控制	≤9 万元	4.16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及医疗机构	≥14 个	14 个	10	10	0.00	
	质量指标	制作、安装次数	≥190 次	190 次	10	10	0.00	
	时效指标	政策宣传效果	有效	98%	10	9.8	-2.00	继续加大宣传力度，提高宣传效果。
效益指标	社会效益指标	提高医保政策待遇知识的知晓度	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.42		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

项目名称	洛财社【2023】41号，下达2023年市级城乡医疗救助资金的通知						
主管部门	洛阳市洛龙区医疗保障局		实施单位		洛阳市洛龙区医疗保障局		
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:	0	27.3	27.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	27.3	27.3	-	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			科学性	5	5	
	拨付合规性			合规性	5	5	
	使用规范性			规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			通过绩效监控、绩效自评、和绩效评价工作对批复的项目进行绩效管理	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，符合救助条件在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用年度限额内住院救助比例达到70%。			资金已全部到位，并全部拨付完毕			

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	成本控制	≤27.3 万元	27.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	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%	6	6	0.00	
		重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	70%	6	6	0.00	
	质量指标	医保综合监管能力	有所提高	96%	8	7.68	-4.00	进一步提高
	时效指标	定点医疗机构“一站式”结算覆盖率	不低于上年	96%	10	9.6	-4.00	进一步完善、提高
效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	96%	13	12.48	-4.00	进一步完善、提高
		困难群众医疗费用负担	有效缓解	96%	12	11.52	-4.00	进一步完善、提高
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	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	98.28		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	洛财社【2023】53 号，下达 2023 年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知（省级资金）						
主管部门	洛阳市洛龙区医疗保障局		实施单位		洛阳市洛龙区医疗保障局		
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：	0	46	46	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	46	46	-	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		科学性		5	5	
	拨付合规性		科学性		5	5	
	使用规范性		规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		过绩效监控、绩效自评、和绩效评价工作对批复的项目进行绩效管理		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，符合救助条件在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用年度限额内住院救助比例达到 70%。		资金已全部到位，并全部拨付完毕				

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	成本控制	≤46 万元	46 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助参保人次数	≥4130 人次	4130 人次	4	4	0.00	
		住院救助入次数	≥1550 人次	1550 人次	3	3	0.00	
		门诊救助入次数	≥730 人次	730 人次	3	3	0.00	
	质量指标	医保综合监管能力	有所提高	97%	10	9.7	-3.00	进一步完善、提高
	时效指标	定点医疗机构“一站式”结算覆盖率	不低于上年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	98%	13	12.74	-2.00	进一步完善、提高
		困难群众医疗费用负担	有效缓解	98%	12	11.76	-2.00	进一步完善、提高
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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	洛财社【2023】53号，下达2023年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知（中央资金）						
主管部门	洛阳市洛龙区医疗保障局		实施单位		洛阳市洛龙区医疗保障局		
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:	0	142	142	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	142	142	-	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			科学性	5	5	
	拨付合规性			科学性	5	5	
	使用规范性			规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			过绩效监控、绩效自评、和绩效评价工作对批复的项目进行绩效管理	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，符合救助条件在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用年度限额内住院救助比例达到70%。		资金已全部到位，并全部拨付完毕				

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	成本控制	≤46 万元	46 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助参保人次数	≥4130 人次	4130 人次	6	6	0.00	
		住院救助入次数	≥1550 人次	1550 人次	6	6	0.00	
		门诊救助入次数	≥730 人次	730 人次	6	6	0.00	
	质量指标	医保综合监管能力	有所提高	97%	6	5.76	-4.00	进一步完善、提高
	时效指标	定点医疗机构“一站式”结算覆盖率	不低于上年	100%	6	5.76	-4.00	进一步完善、提高
效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	98%	13	12.48	-4.00	进一步完善、提高
		困难群众医疗费用负担	有效缓解	98%	12	11.52	-4.00	进一步完善、提高
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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.52		

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	洛财社【2022】110号关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区医疗保障局		实施单位		洛阳市洛龙区医疗保障局		
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:	0	6	6	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	6	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		科学性		5	5	
	拨付合规性		合规性		5	5	
	使用规范性		规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		通过绩效监控、绩效自评、和绩效评价工作对批复的项目进行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1.持续打击欺诈骗保,维护基金安全; 2.深化医疗保障制度改革,增强医保基金抗风险能力; 3.推进医保信息系统建设,提升医保系统信息化水平; 4.全区法制化,标准化建设,提升全区规范化管理水平; 5.加强人才队伍建设,提高全省医疗保障系统管理能力。		资金已全部到位,并全部拨付完毕				

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	成本控制	≤6 万元	6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开医保工作工作会	≥1 次数	1 次数	5	5	0.00	
		召开医保政策会次数	≥1 次数	1 次数	5	5	0.00	
	质量指标	医药价格政策落实和执行情况	全面落实和执行	95%	3	2.85	-5.00	进一步完善、提高
		医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟	30 分钟	3	3	0.00	
		医保信息系统正常运行率	≥90%	95%	3	3	0.00	
		定点医药机构监督检查覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00	
时效指标	DRG、DIPL 国家试点统筹落实实际付费时间	进一步完善	95%	8	7.6	-5.00	进一步完善、提高	
效益指标	社会效益指标	医疗保障服务提升	稳步提升	95%	13	12.35	-5.00	进一步完善、提高
		参保群众医保重要政策知晓率	≥85%	95%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	洛财社【2022】127号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区医疗保障局	实施单位			洛阳市洛龙区医疗保障局		
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:	0	9	7.49	10	83.22 %	8.32
	财政拨款	0	9	7.49	-	83.22 %	-
	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	科学性			5	5	
	拨付合规性	全规性			5	5	
	使用规范性	规范性			5	5	
	预算绩效管理情况	通过绩效监控、绩效自评、和绩效评价工作对批复的项目进行绩效管理			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力		资金已到位，拨付使用7.49万元，余1.51万元待结转2024年。				

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	成本控制	≤4万	7.49万	10	1.28	87.25	拨付使用7.49万元
产出指标	数量指标	召开医保工作会议或培训	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	医保稽核人员监管能力	显著提升	98%	5	4.9	-2.00	进一步完善、提高
		医保宣传能力	显著提升	98%	5	4.9	-2.00	进一步完善、提高
		医保经办能力	显著提升	98%	5	4.9	-2.00	进一步完善、提高
		医保信息系统正常运行率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.3		

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	洛财社【2022】139号，提前下达2023年中央财政医疗救助补助资金预算的通知						
主管部门	洛阳市洛龙区医疗保障局		实施单位		洛阳市洛龙区医疗保障局		
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:	0	122	122	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	122	122	-	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			科学性	5	5	
	拨付合规性			合规性	5	5	
	使用规范性			规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			通过绩效监控、绩效自评、和绩效评价工作对批复的项目进行绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 保障医疗救助的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益； 2. 重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%； 3. 规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳过渡； 4. 强化医疗救助资金规范管理。		资金已全部到位，并全部拨付完毕				

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	成本控制	≤122 万元	122 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	住院救助入次数	≥1550 人次	1550 人次	3	3	0.00	
		资助参保入次数	≥4130 人次	4130 人次	3	3	0.00	
		门诊救助入次数	≥730 人次	730 人次	4	4	0.00	
	质量指标	医疗救助制度本系完善情况	进一步完善	96%	10	9.6	-4.00	进一步提高
	时效指标	定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖地区	不低于上年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	98%	13	12.74	-2.00	进一步提高
		医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	99%	12	11.88	-1.00	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.22		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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