

2022 年度
洛阳市洛龙区医疗保障局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区医疗保障局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市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 1 个,包括：办公室、医疗保障监管股、医疗保障中心，3 个职能科室。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区医疗保障局单位决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2022 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：洛阳市洛龙区医疗保障局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,403.21	一、一般公共服务支出	32	2.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.20
	9		九、卫生健康支出	40	1,371.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	23.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,426.21	本年支出合计	58	1,426.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,426.21	总计	62	1,426.21

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：洛阳市洛龙区医疗保障局

2022 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,426.21	1,426.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79	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	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,371.53	1,371.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	304.98	304.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	304.98	304.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.42	357.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	301.72	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	463.18	463.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	422.53	422.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	239.95	239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	198.11	198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区医疗保障局

2022 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		1,426.21	198.97	1,227.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.20	13.79	5.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79	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	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,371.53	172.70	1,198.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	304.98	0.00	304.98	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	304.98	0.00	304.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.42	8.17	349.25	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.70	8.17	47.53	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	301.72	0.00	301.72	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	463.18	0.00	463.18	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	422.53	0.00	422.53	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	40.65	0.00	40.65	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	239.95	164.53	75.42	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	198.11	164.53	33.58	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区医疗保障局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,403.21	一、一般公共服务支出	33	2.05	2.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.00	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	19.20	19.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,371.53	1,371.53	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	10.43	10.43	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	23.00	0.00	23.00	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	1,426.21	本年支出合计	59	1,426.21	1,403.21	23.00	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	1,426.21	总计	64	1,426.21	1,403.21	23.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市洛龙区医疗保障局

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,403.21	198.97	1,204.24
201	一般公共服务支出	2.05	2.05	0.00
20129	群众团体事务	2.05	2.05	0.00
2012906	工会事务	2.05	2.05	0.00
208	社会保障和就业支出	19.20	13.79	5.41
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	0.00
20807	就业补助	5.41	0.00	5.41

2080704	社会保险补贴	3.01	0.00	3.01
2080705	公益性岗位补贴	2.40	0.00	2.40
210	卫生健康支出	1,371.53	172.70	1,198.83
21004	公共卫生	304.98	0.00	304.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	304.98	0.00	304.98
21011	行政事业单位医疗	357.42	8.17	349.25
2101101	行政单位医疗	55.70	8.17	47.53
2101103	公务员医疗补助	301.72	0.00	301.72
21013	医疗救助	463.18	0.00	463.18
2101301	城乡医疗救助	422.53	0.00	422.53
2101399	其他医疗救助支出	40.65	0.00	40.65
21015	医疗保障管理事务	239.95	164.53	75.42
2101501	行政运行	198.11	164.53	33.58
2101504	信息化建设	4.85	0.00	4.85
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.99	0.00	36.99

21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区医疗保障局

2022 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	185.08	302	商品和服务支出	13.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.28	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.27	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.97	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.87	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	13.79	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.21	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	0.45	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.28	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	2.04	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	2.58	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	2.66	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		185.08	公用经费合计					13.89

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区医疗保障局

2022 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		0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
229	其他支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00

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

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：洛阳市洛龙区医疗保障局

2022 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区医疗保障局

2022 年度

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

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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1426.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 915.50 万元，下降 39.10%。主要原因是疫情原因，造成资金拨付缓慢。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1426.21 万元，其中：财政拨款收入 1426.21 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

2022 年度支出合计 1426.21 万元，其中：基本支出 198.97 万元，占 13.95%；项目支出 1227.24 万元，占 86.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1426.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 915.50 万元，下降 39.10%。主要原因是疫情原因，造成资金拨付缓慢。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1403.21 万元，占支出合计的 98.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 938.50 万元，下降 40.08%。主要原因是政策因素、疫情原因安排的支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1403.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.05 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出（类）19.20 万元，占 1.37%；卫生健康支出（类）1371.53 万元，占 97.74%；住房保障支出（类）10.43 万元，占 0.74%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2030.28 万元，支出决算为 1403.21 万元，完成年初预算的 69.11%。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 2.06 万元，决算数 2.05 万元,完成年初预算的 99.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项在 2023 年支付。

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 15.50 万元，决算数 13.79 万元,完成年初预算的 88.98%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月养老保险在 2023 年支付。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.01 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金为中央下达资金。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.40 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金为中央下达资金。

5.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 305.00 万元，决算数 304.98 万元,完成年初预算的 99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无，已按上级文件要求拨付到位。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 113.87 万元，决算数 55.70 万元,完成年初预算的 48.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 10-12 月份的报销资金由 2023 年资金支出。

7.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 320.00 万元，决算数 301.72 万元,

完成年初预算的 94.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 10-12 月份的报销资金由 2023 年资金支出。

8.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 190.00 万元，决算数 422.53 万元,完成年初预算的 222.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金。

9.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 4005.00 万元，决算数 40.65 万元,完成年初预算的 1.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际项目资金支出，年初预算不太合理。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 224.52 万元，决算数 198.11 万元,完成年初预算的 88.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份资金由 2023 年支付。

11.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 4.85 万元,完成年初预算的 24.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，造成拨付缓慢。

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 100.00 万元，决算数

36.99 万元,完成年初预算的 36.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策原因。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.00 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该项目资金为中央下达资金。

14.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 12.33 万元，决算数 10.43 万元,完成年初预算的 84.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 10-12 月公积金由 2023 年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 198.97 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 59.94 万元，增长 43.11%。主要原因是医疗保障局人员增加。

其中：人员经费 185.08 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 69.43 万元，增长 60.03%。主要原因是人员的增加。主要包括：基本工资、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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.89 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 9.49 万元,下降 40.59%。主要原因是疫情原因拨付缓慢。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 19.00 万元,支出决算为 23.00 万元,完成年初预算的 121.05%。主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出,其中医疗救助等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:该项目有上级资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算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。2022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0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022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

2022 年度机关运行经费年初预算为 18.14 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 765459.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，造成资金拨付缓慢。机关运行经费较上年度下降 9.49 万元，下降 40.59%，主要原因是疫情原因，造成资金拨付缓慢。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

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) 项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 1227.24 万元（含上年结转资金），支出合计 1227.24 万元，预算执行率 100.00%。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 32 个，实际自评 32 个，18 个项目自评等级为优，9 个项目自评为良，5 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，24 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 96.24 分，评价等级为优。

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：无

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

2022 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（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 06 月							
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(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	5337.28	6679.9	4765.58	10	71.34 %	7.93
	资金来源：（1）财政拨款	5337.28	6628.53	4714.21	-	71.12 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	51.37	51.37	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 落实好全区城乡居民医疗保险参保登记、筹资缴费、区级财政配套资金和上级资金申报、60 岁以上参保人员、建档立卡人员缴费资金、就医管理服务、困难群众补充医疗保险区级配套资金、医疗服务价格管理职能、医疗救助职责。 2. 让参保人员收益率、住院实际补偿比例高，全区人民参保积极性提高，充分享受政策带来的实惠。 3. 参保率稳定，工作平稳发展。全区人民人人享有医疗保障，减轻医疗费用负担，提高农村劳动力健康水平，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			

保障机关事业单位医疗费 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 保险参保登记、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、代缴费、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						
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	100%	2	2	0.00	
	预算和财务 管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	

		预算执行率	≥95%	71.12%	2	1.5	-25.14	部分项目取消
		预算调整率	≤30%	25.16%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	28.88%	2	1.11	44.40	部分项目取消
		“三公经费”控制率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	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	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%	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%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	持续抓好医保扶贫工作	救助对象政策内救助报销比例不低于 70%	100%	7	7	0.00	
		城乡居民基本医保参保人数	不低于 33 万人	98%	6	5.88	-2.00	加强政策宣传，进一步提高城乡居民参保积极性
	履职目标实现	应保尽保参保率	≥95%	99%	6	6	0.00	
		做好信息化平台建设	医保信息集中一体化率 100%	100%	6	6	0.00	

效益指标	履职效益	提高群众参保积极性	≥95%	94.5%	10	9.95	0.53	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，进一步开展多种形式的政策宣传
	满意度	群众满意度	≥95%	94%	12	11.87	-1.05	进一步完善提高
		对口部门满意度	≥95%	97%	13	13	0.00	
总分					100	96.24		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称		28 种重大疾病医疗救助						
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:	30	30	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	30	30	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					
	保障困难群众 28 种重大疾病医疗救助落实到位，使居民享受到应有的待遇，减轻其医疗负担		2022 年该项目取消					
绩效指标								
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分

指标	指标						度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤30 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重特大疾病救助人次占直接救助人次	≥25%	25%	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件的患者救助率	≥70%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	居民医疗保险及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用减轻程度	有效缓解	95%	15	14.25	-5.00	2022 年该项目取消
		医疗救助对象覆盖情况	逐步扩大	95%	10	9.5	-5.00	2022 年该项目取消
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.75		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	60 岁以上农村户口二次报销						
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:	400	400	26.09	10	6.52 %	0.65
	财政拨款	400	400	26.09	-	6.52 %	-
	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				
	洛龙政办【2017】39号文件 区60岁以上农村居民约42000人，现有定点医疗机构19家，60岁以上人群年龄越来越大，住院率、医疗费用增长较快。		2022年该项目取消，拨付2022年以前医疗机构清算60岁以上人员报销费用26.09万。				

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	≤400 万元	26.09 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	区 60 岁以上农村居民人数	=4.2 万人	4.2 万人	10	10	0.00	
	质量指标	区 60 岁以上农村居民医疗报销达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	区 60 岁以上农村居民医疗报销及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	区 60 岁以上农村居民享受到报销补贴应有的待遇，减轻其医疗负担	≥95 %	95%	14	14	0.00	
	社会效益指标	住院实际补偿比提高，充分享受国家政策带来的实惠。	≥95%	95%	11	11	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区 60 岁以上农村居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.65		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	60 岁以上农村户口人员医保代缴费						
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:	715	715	11.42	10	1.6 %	0.16
	财政拨款	715	715	11.42	-	1.6 %	-
	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	洛龙政办【2019】3号 60岁以上农村户口人员为33102人，2022年度个人缴费金额按360元预算，定额资助6:4比例，33102*216=715万元。完成洛龙区60岁以上农村户口人员医保代缴费，参保人员收益率、住院实际补偿比提高，全区人民参保积极性提高，充分享受国家政策带来的实惠		拨付60岁以上（符合政策）参保个人缴费退费62080元、拨付60岁以上困难群众未参保参保资助52160元。共计114240元。2022年5月起农村60岁以上医保代缴费政策取消。					
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	≤715万元	11.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村60岁以上人员	≤3.31万人	0.03万人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件的农村60岁以上人员代缴率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	医保代缴完成时间	在规定时间内	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过该项目保障代缴费工作正常开展	≥95%	95%	25	25	0.00	

满意度 指标	服务对象满意度 指标	让 60 岁以上农 村户口人员满 意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.16		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	2022 年城乡居民基本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:	0	918	918	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	918	918	-	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			
	<p>根据豫政办（2021 年）75 号文件，新比例追加，按照配套 610 元标准预算，中央地方按 6:4 的比例，省与地市将剩余部分 3:7 开，市与区将剩余部分 4:6 开， $610 \times 0.4 \times 0.7 \times 0.6 = 102.48$ 元，按照参保人数 32 万人，进行追加。保障城乡居民医疗保险区级配套落实到位，使居民享受到应有的待遇，减轻其医疗负担。</p>			城乡居民医疗保险区级配套落实			

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	≤918 万元	918 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参保人数	=33 万人	33 万人	10	10	0.00	
	质量指标	居民医疗保险救助率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	居民医疗保险及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	使居民享受到应有的待遇保障	≥95%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	通过该项目保障居民医疗	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	2022 年城乡居民基本医疗保险区级配套资金（追加）						
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	90	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	90	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	根据豫政办（2021年）75号文件，新比例追加，按照配套610元标准预算，中央地方按6:4的比例，省与地市将剩余部分3:7开，市与区将剩余部分4:6开， $610 \times 0.4 \times 0.7 \times 0.6 = 102.48$ 元，按照本年新增新生儿数量，进行追加。保障城乡居民医疗保险区级配套落实到位，使居民享受到应有的待遇，减轻其医疗负担。		财政提前为2022年度新生儿做基本医疗保险区级配套预算，后期因为新生儿不需要区财政做配套，故没有支付。					
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	≤ 90 万	0万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参保人数	≤ 4000 人	0人	10	10	0.00	
	质量指标	城乡居民医疗保险救助率	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00	
	时效指标	居民医疗保险及时性	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	使居民享受到应有的待遇保障	$\geq 95\%$	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	通过该项目保障居民医疗水平	$\geq 95\%$	95%	15	15	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	2022年中央财政城乡医疗救助补助资金						
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	163	163	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	163	163	-	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	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	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	≤163 万	163 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	住院救助人数	≥1550 次	1550 次	3	3	0.00	
		医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助覆盖	95%	2	1.9	-5.00	进一步完善，提高
		资助参保人数	≥4130 次	4130 次	3	3	0.00	
		门诊救助人数	≥730 次	730 次	2	2	0.00	

	质量指标	重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例	≥50%	50%	5	5	0.00	
		医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	95%	5	4.75	-5.00	进一步完善，提高
	时效指标	县域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖地区	不低于上年	95%	10	9.5	-5.00	进一步完善，提高
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	95%	15	14.25	-5.00	进一步完善，提高
		其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	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	政策知晓率	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	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:	2380	2380	2370	10	99.58 %	9.96
	财政拨款	2380	2380	2370	-	99.58 %	-
	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			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	预期目标			实际完成情况			

体目标	豫医保办【2019】28号文件 按2021年配套620元标准预算，中央地方按6:4的比例（372:248），区级配套标准248*0.3=74.4元，按照参保人数约32万人，32万*74.4元=2380万元。保障城乡居民医疗保险区级配套落实到位，使居民享受到应有的待遇，减轻其医疗负担		根据年度目标，城乡居民医疗保险区级配套已全部落实到位。					
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	≤2380万元	2380万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参保人数	=33万人	33万人	10	10	0.00	
	质量指标	城乡居民医疗保险救助率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	居民医疗保险及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	使居民享受到应有的待遇,减轻其医疗负担	≥95 %	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	通过该项目保障居民医疗工作正常开展	≥95%	95%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	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:	200	200	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	200	200	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	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	医疗救助专项 200 万。保证城乡居民医保财政配套资金的完整性，只有区级配套到位后，方可逐级申报上级配套资金，更好的落实代缴资金。		区级资金未到位					
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	=200 万元	0 万元	10	0	-100.00	资 金 未 到 位
产 出 指 标	数 量 指 标	参 保 人 数	=33 万人	33 万人	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	居 民 医 疗 保 险 及 时 率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	对 健 全 社 会 救 助 体 系 的 影 响	成 效 明 显	100%	5	5	0.00	
	社 会 效 益	困 难 群 众 看 病 就 医 方 便 程 度	明 显 提 高	100%	10	10	0.00	

	指标	医疗救助对象覆盖情况	逐步扩大	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	购买固定资产（视频会议设备）						
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	0.58	0.58	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.58	0.58	-	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	预期目标		实际完成情况				

目标	为办公需要，给乡镇医保所线上开会，购买视频设备。需要5849元。		根据年度预期目标已全部完成					
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	成本控制	≤5849元	5849元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买数量	≤3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	医保所人员政策信息知晓度	≥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

2023 年 06 月

项目名称	关于龙门园区 2019 年至 2021 年医疗救助审计整改资金						
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	86.53	86.53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	86.53	86.53	-	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			
	关于龙门园区 2019 年至 2021 年医疗救助审计整改资金费用			资金全部到位。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	≤86.53 万元	86.53 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	整改单位个数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	整改费用到位率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善资金规范使用	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称		核酸检测费用					
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		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	33.59	10	33.59 %	3.36
	财政拨款	100	100	33.59	-	33.59 %	-
	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	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	做好洛龙区疫情防控工作,做好新冠病毒核酸检测费用保障,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。		按用款计划资金到位 73.59 万余元,拨付后由于医疗机构账号不符,40 万余元被退回,后因财政封帐,未拨付。					
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	≤100 万元	33.59 万元	10	10	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%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时完成核酸检测人员费用的报销	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻居民负担	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	规范了核酸检测的运行管理	≥95%	95%	15	15	0.00	
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	93.36		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	建档立卡贫困人员二次报销						
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:	150	150	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	150	150	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				
	洛龙政办【2017】39 号文件 建档立卡贫困人员 6000 人。（医疗救助政策暂未出台，该政策延续）保障建档立卡人员医保代缴费落实到位，参保人员收益率、住院实际补偿比提高，全区人民参合积极性提高，充分享受国家政策带来的实惠		2022 年起政策取消				
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	≤150 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建档立卡贫困人员	=6000 人	6000 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件的建档立卡人员代缴率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	医保代缴完成时间	上年度第四季度集中参保，次年全年动态参保	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保人员收益率、住院实际补偿比提高，全区人民参合积极性提高，充分享受国家政策带来的实惠	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	建档立卡人员、重点检测人口资助参保						
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:	130	130	3.14	10	2.42 %	0.24
	财政拨款	130	130	3.14	-	2.42 %	-
	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	洛龙政办【2016】93号 建档立卡贫困人口 6000 人, 2022 年度个人缴费金额按 360 万元预算, 定额资助 6:4 比例, 6000*216=130 万元。保障建档立卡人员医保代缴费落实到位, 参保人员收益率、住院实际补偿比提高, 全区人民参合积极性提高, 充分享受国家政策带来的实惠		拨付困难群众 98 人共计 31360 元。2022 年 6 月该项目取消。					
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	≤130 万元	3.14 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口	=6000 人	98 人	10	0.16	-98.37	拨付困难群众 98 人共计 31360 元。2022 年 6 月该项目取消。

	质量指标	符合条件的建档立卡人员代缴率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医保代缴完成时间	上年度第四季度集中参保，次年全年动态参保	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保人员收益率、住院实际补偿比提高，全区人民参合积极性提高，充分享受国家政策带来的实惠	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡人员、重点监测人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80.4		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	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:	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为鼓励举报、严厉打击欺诈骗取医疗保障基金行为，切实保证医疗保障基金安全。		无					
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	基金成本控制情况	≤10 万元	0 万元	10	10	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%	100%	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取医疗保障基金工资的正常开展	≥95%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保证医疗保障基金安全	≥95%	96%	10	10	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	80		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称		劳务派遣工资						
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:	37.8	37.8	33	10	87.3 %	8.73
		财政拨款	37.8	37.8	33	-	87.3 %	-
		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 37.8 万元，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日常运行			资金按用款计划已到位，并拨付发放到位				

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	劳务派遣人员 9 个，成本控制	≤37.8 万元	33 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员	=9 个	9 个	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件的人员发放工资率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按月支出	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为人员提供岗位，协助单位完成正常运行	≥98%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	圆满完成区医保局城镇职工、城乡居民医保等工作	≥96%	96%	15	15	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.73		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	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:	100	100	47.53	10	47.53 %	4.75
	财政拨款	100	100	47.53	-	47.53 %	-
	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		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纪要 2021 年度离休干部 14 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		2022 年离休干部二次报销，拨付到 2022 年 9 月，10-12 月由于疫情原因没有拨付。				

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	≤100 万元	47.53 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	区离休干部人数	=14 人	11 人	10	7.86	-21.43	人员自然减少 3 人
	质量指标	符合条件的患者救助率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	离休干部住院及医疗补贴的达标率	≥95%	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正常开展	≥95%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	健全医疗保障制度体系	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.61		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	洛财社【2022】35 号关于下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助补助资金部分）预算						
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	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	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	≤4 万元	4 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	住 院 救 助 人 次 数	≥1550 人次	1550 人次	2.5	2.5	0.00	
		医 疗 救 助 覆 盖 面	困 难 人 群 医 疗 救 助 全 覆 盖	100%	2.5	2.5	0.00	

		资助参保人次数	≥4130 人次	4130 人次	2.5	2.5	0.00	
		门诊救助人次数	≥730 人次	730 人次	2.5	2.5	0.00	
质量 指标		医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	95%	5	4.75	-5.00	进一步完 善，提高
		重点救助对象政策范围内住院自 付费用年度限额内救助比例	≥70%	70%	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	不低于上年	95%	10	9.5	-5.00	进一步完 善、提高
效益 指标	社会 效益 指标	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	95%	15	14.25	-5.00	进一步完 善、提高
		其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	95%	15	14.25	-5.00	进一步完 善、提高
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	洛财社【2022】35 号关于下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金（一般公共预算直达资金）						
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	58	58	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	58	58	-	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。			资金全部到位、并拨付完毕			

	4. 强化医疗救助资金规范管理。							
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	≤58 万	58 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	住院救助人次	≥1550 人次	1550 人次	3	3	0.00	
		门诊救助人次	≥730 人次	730 人次	3	3	0.00	
		资助参保人次	≥4130 人次	4130 人次	4	4	0.00	
	质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	≥70%	70%	5	5	0.00	
		医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	95%	5	4.75	-5.00	进一步完善、提高

	时效指标	县域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖地区	不低于上年	95%	10	9.5	-5.00	进一步完善、提高
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	95%	15	14.25	-5.00	进一步完善、提高
		其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	95%	15	14.25	-5.00	进一步完善、提高
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	洛财社【2022】36 号 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）						
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:	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				
	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，并全部使用完毕				
绩效指标							
一级	二级	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

指标	指标							析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤4万	4万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加医保新闻发布会、政策宣传	≥2次	1次	10	5	-50.00	疫情原因
	质量指标	医保标准化水平	显著提高	100%	10	10	0.00	
		医保宣传能力	显著提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保群众医疗保障情况	有效保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	洛财预【2021】195 号下达 2021 年医保能力提升补助资金						
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				
	2021 年中央专项能力提升资金 6 万元, 用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面		资金到位, 拨付成功。				
绩效指标							
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分

指标	指标						度	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	购买基金监管服务设施	≤2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	用于打击欺诈骗保	不定期	100%	10	10	0.00	
	时效指标	集中采购落实情况	按照要求落实和执行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	洛财预【2021】364 号文用于城乡医疗救助的彩票公益金支出								
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:	8	8	8	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	8	8	8	-	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					
	保证城乡居民医保财政配套资金的完整性,更好的落实相关个人及医疗机构报销的费用。			资金已到位, 并拨付完毕					
绩效指标									
一级	二级指	三级指标		年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差	偏差原因分

指标	标			值			度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤8 万元	8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参保人数	≤33 万人	33 万人	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	居民医疗保险救助及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖情况	≥95%	95%	10	10	0.00	
		困难群众看病就医方便程度	≥95%	95%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	洛财预【2021】448 号文件关于下达 2021 年城乡医疗救助资金						
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	17	17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	17	17	-	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				
	洛财预【2021】年 448 号文件 关于下达 2021 年城乡医疗救助资金 17 万		资金已全部到位，并已拨付				
绩效指标							
一级	二级	三级指标	年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分

指标	指标		值				度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤17 万元	17 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助人次	≥500 人次	500 人次	10	10	0.00	
	质量指标	重点救助对象救助比例	≥70%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	报销及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称		洛财预(2021)632 号 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金						
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	11	11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11	11	-	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					
	洛财预(2021)632 号 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金		救助资金已全部到位，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	≤11万	11万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	95%	3	2.85	-5.00	尽一步完善、提高
		资助参保人数	≥4130人次	4130人次	3	3	0.00	
		住院救助人次	≥1550人次	1550人次	4	4	0.00	
	质量指标	医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	95%	3	2.85	-5.00	尽一步完善、提高
		重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例	≥50%	50%	3	3	0.00	
		重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	≥70%	70%	3	3	0.00	
		医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30元.年	30元.年	1	1	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	不低于上年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	95%	10	9.5	-5.00	尽一步完善、提高

	指标	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	95%	15	14.25	-5.00	尽一步完善、提高
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	=85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98.45		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	洛财预【2021】635号2022年医疗服务能力提升补助资金						
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	7	3.4	10	48.57%	4.86
	财政拨款	0	7	3.4	-	48.57%	-
	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. 推进医保信息化建设，提升全区规范化管理水平 4. 加强人队伍建设，提高医疗保障系统管理能力		资金已到位。并拨付3.4万，剩余4.3万也已拨付，待国库确认。				
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	≤7万元	3.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		医保信息系统验收合格率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		召开医疗工作政府信息公开工作会	≥1次	1次	4	4	0.00	
	质量指标	医保经办服务能力	有所提高	95%	3	2.85	-5.00	进一步完善、提高
		医保法治建设能力	有所提高	95%	3	2.85	-5.00	进一步完善、提高
		医保宣传能力	有所提高	95%	4	3.8	-5.00	进一步完善、提高
	时效指标	DRG/DIP, 国家试点统筹区落实实际付费时间	12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗保障服务能力	稳步提高	95%	15	14.25	-5.00	进一步完善、提高
		参保群众医保重要政策知晓率	≥85%	85%	15	15	0.00	
总分					100	93.61		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	洛财预（2021）637号2022年省财政医疗救助补助资金预算						
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	27	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	27	27	-	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，实现待遇在效衔接，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	≤27万	27万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	门诊救助人次	≥730人次	730人次	3	3	0.00	
		住院救助人次	≥1550人次	1550人次	3	3	0.00	
		资助参保人次	≥4130人次	4130人次	3	3	0.00	
		医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	95%	3	2.85	-5.00	持续提升、完善
	质量指标	医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	95%	8	7.6	-5.00	持续提升、完善
	时效指标	县域内定点医疗机构就医“一站式”结算未覆盖地区	不低于 上年	95%	10	9.5	-5.00	持续提升、完善
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	95%	10	9.5	-5.00	持续提升、完善
		其他救助保障制度衔接情况	有效衔接	95%	15	14.25	-5.00	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%	5	5	0.00	
总分					100	97.7		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	洛龙财预（2022）9 号关于拨付就业补助资金						
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	5.41	5.41	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.41	5.41	-	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			
	申请公益岗位用人 4 人（2021 年 10 月 -2022 年 3 月）			资金已全部到位，交拨付完毕			
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	≤5.42万元	5.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公益岗位人员	≤4人	7人	10	2.5	75.00	新增3人公岗人员
	质量指标	资金拨付准确率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位补贴	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称								区机关事业单位二次报销医疗费							
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:		320	320	301.72	10	94.29 %	9.43						
		财政拨款		320	320	301.72	-	94.29 %	-						
		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	预期目标				实际完成情况										

度 总 体 目 标	洛阳市洛龙区人民政府区长办公会议纪要【2019】53号 2020年度干部职工含退休8700余人，2021年下放洛龙区单位越来越多。		资金到位，并全部拨付到位					
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	≤320 万元	301.72 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	区 机 关 事 业 干 部 人 数	=8700 人	8700 人	10	10	0.00	
	质 量 指 标	区 机 关 事 业 干 部 二 次 报 销 医 疗 达 标 率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	区 机 关 事 业 干 部 二 次 报 销 及 时 性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	通 过 该 项 目 保 障 二 次 报 销 工 作 正 常 开 展	≥95%	95%	10	10	0.00	

	社会效益指标	住院实际补偿比提高，充分享受国家政策带来的实惠。	$\geq 95\%$	95%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区机关事业单位干部二次报销满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.43		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称								审计报告整改关于 2019 年退回国库 410000 元城乡医疗救助资金							
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	41	41	10	100.0 %	10.00						
		财政拨款		0	41	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				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										
	审计报告整改关于 2019 年退回国库 410000 元城乡医疗救助资金				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	≤41 万元	41 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	整改单位个数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众报销方便	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称		审计报告整改关于追加城乡困难群众大病救助资金 2020 年配套区级资金 30 万							
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	30	30	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	30	30	-	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					
	审计报告整改关于追加城乡困难群众大病救助资金 2020 年配套区级资金 30 万			资金已全部到帐，并拨付完毕					
绩效指标									
一级	二级	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分

指标	指标						度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	整改单位个数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众报销方便	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众看病就医满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	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	19.42	4.85	10	24.97 %	2.50
	财政拨款	20	19.42	4.85	-	24.97 %	-
	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 万元. 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 4.85。并全部拨付。部分系统维护费用未经银行清算, 年终退回。				
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	4.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务应用系统维护项目数量	≥1 个	4 个	10	6	270.00	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	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤2 小时	1.5 小时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	系统维护对提升医疗保障水平的影响程度	明显	95%	10	9.5	-5.00	进一步完善，提高
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	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	工作人员人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	87.1		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	新冠疫苗及接种费用						
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:	305	305	304.98	10	99.99 %	10.00
	财政拨款	305	305	304.98	-	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			
	新冠疫苗采购及接种费用，洛龙区人次 658706，单支费用 71.45 元（47064543.7 元 *0.3*0.6*0.6*0.6=3049782.43 元）			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	≤305 万元	305 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫苗试验率	≥658706 人次	658706 人次	5	5	0.00	
		接种率	≥658706 人次	658706 人次	5	5	0.00	
	质量指标	疫苗接种人次	≥658706 人次	658706 人次	5	5	0.00	
		采集疫苗的质量合格率	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	接种采购费用拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众安全，及时完成接种，降低疫情风险	≥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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	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:	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	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			
	市局要求定期对顶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。			由于疫情原因，培训工作暂未开展			

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	安装、制作、培训总成本	≤10 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及医疗机构	≥12 个	14 个	5	5	0.00	
		制作、安装次数	≥190 次	190 次	5	5	0.00	
	质量指标	政策宣传效果	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	政策宣传及时性	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高医保政策待遇知识的宣传	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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。