

2022 年度
洛阳市老城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 洛阳市老城区医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市老城区医疗保障局概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准；监督管理全区医疗保障基金；制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，依法查处医疗保险和生育保险领域违法违规行为等职责。

二、机构设置

洛阳市老城区医疗保障局内设机构 1 个,包括：老城区医疗保障服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市老城区医疗保障局部门决算包括：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

部门名称：洛阳市老城区医疗保障局

2022 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	178.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	8.61
	9		九、卫生健康支出	40	162.05
	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	7.91
	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	5.00
	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	183.57	本年支出合计	58	183.57
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	183.57	总计	62	183.57

注：本表反映部门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：万元

部门名称：洛阳市老城区医疗保障局

2022 年度

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		183.57	183.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	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	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市老城区医疗保障局

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		183.57	97.26	86.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	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	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.05	80.74	81.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	73.71	71.40	2.31	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市老城区医疗保障局

2022 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	178.57	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	5.00	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	8.61	8.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.05	162.05	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	7.91	7.91	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	5.00	0.00	5.00	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	183.57	本年支出合计	59	183.57	178.57	5.00	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	183.57	总计	64	183.57	178.57	5.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市老城区医疗保障局

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		178.57	97.26	81.31
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	0.00
210	卫生健康支出	162.05	80.74	81.31
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	0.00
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	0.00
21013	医疗救助	79.00	0.00	79.00
2101301	城乡医疗救助	79.00	0.00	79.00
21015	医疗保障管理事务	73.71	71.40	2.31
2101501	行政运行	71.40	71.40	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.64	0.00	1.64
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.67	0.00	0.67

221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00
22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：洛阳市老城区医疗保障局

2022 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.92	302	商品和服务支出	5.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.11	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.93	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	8.61	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	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	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	0.28	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.91	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	0.90	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	0.57	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	2.34	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		91.92	公用经费合计					5.34

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：洛阳市老城区医疗保障局

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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。

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：洛阳市老城区医疗保障局

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区医疗保障局

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

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
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 183.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 91.59 万元，增长 99.58%。主要原因是随着单位业务开展人员增多，2022 年预算有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 183.57 万元，其中：财政拨款收入 183.57 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 183.57 万元，其中：基本支出 97.26 万元，占 52.98%；项目支出 86.31 万元，占 47.02%；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 183.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.59 万元，增长 99.58%。主要原因是业务量及人员不断增多，导致 2022 年预算有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 178.57 万元，占支出

合计的 97.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.59 万元，增长 94.14%。主要原因是业务增多人员增多。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 178.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8.61 万元，占 4.82%；卫生健康支出 162.05 万元，占 90.75%；住房保障支出 7.91 万元，占 4.43%。

(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 792.26 万元，支出决算为 178.57 万元，完成年初预算的 22.54%。其中：

1、**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 6.59 万元，决算数 8.61 万元，完成年初预算的 130.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员调整。

2、**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 6.37 万元，决算数 9.34 万元，完成年初预算的 146.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员调整。

3、**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 20.00 万元，决算数 79.00 万元，完成年初预算的

395.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达部分资金。

4、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73.75万元，决算数71.40万元，完成年初预算的96.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是标准提高。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为3.80万元，决算数1.64万元，完成年初预算的43.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因导致部分资金没有支出。

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）。年初预算数为1.00万元，决算数0.67万元，完成年初预算的67.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因导致部分资金没有支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为5.55万元，决算数7.91万元，完成年初预算的142.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算数

675.20 万元，决算数 0.00 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财政对基本医疗保险基金的补助预算列支我单位，但最终核算由社保统一集中汇算，不体现在我单位。

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 97.26 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 17.39 万元，增长 21.77%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费 91.92 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 15.47 万元，增长 20.24%。主要原因是人员增加。主要包括：基本工资、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、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 5.34 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.92 万元，增长 56.14%。主要原因是业务增多。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用。

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全年预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于专项彩票公益金支持城乡医疗救助项目，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 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

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，本部门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。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 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 0.00 万元，支出决算为 5.34 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办公经费增加。机关运行经费较上年度增长 1.92 万元，增长 55.99%，主要原因是办公经费增加。

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，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模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

绩效评价及结果运用方面，本部门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：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计86.31万元（含上年结转资金），支出合计86.31万元，预算执行率100%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目18个，实际自评18个，16个项目自评等级为优，2个项目自评为良，0个项目自评为中；5个项目完成所有绩效指标，13个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分99.65分，评价等级为优。

好的方面：立足单位自身项目具体情况，及时编制项目库绩效目标，按时完成绩效监控、绩效自评工作，落实预算绩效管理工作要求，实现全过程绩效管理。

存在问题：一是预算绩效管理工作质量不高，二是绩效结果应用方面需进一步加强。

下步措施：一是完善项目库绩效目标的同时，逐步提高绩效目标的质量；二是加强绩效自评结果的应用，提高资金使用效率。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
部门名称		洛阳市老城区医疗保障局					
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	792.26	2283.71	1983.75	10	86.87 %	9.65
	资金来源：（1）财政拨款	792.26	2283.71	1983.75	-	86.87 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行国家和省、市关于医疗保险。生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准；监督管理全区医疗保障基金；制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规等行为。			投入管理指标及产出指标均已完成，重点工作任务完成较好。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险。生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等			保障机构正常运行，完成日常工作任务所必需的开支。			

项目支出		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助， 城乡医疗救助；医保专项经费		资金按照内部控制制度进行管理支出。				
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	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	业务培训	培训 2 次	100%	6	6	0.00	
		工作目标完成率	≥100%	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	符合工作考核要求	≥100%	100%	6	6	0.00	
		按照工作计划完成工作目标	≥100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	逐步提高	100%	15	15	0.00	
		社会效益	逐步提高	100%	10	10	0.00	
	满意度	参保人员对医保服务的满意度	逐步提高	100%	10	10	0.00	
总分					100	99.65		

项目绩效自评表

项目名称	下达 2022 年城乡医疗救助资金		
主管部门	洛阳市老城区医疗保障局	实施单位	洛阳市老城区医疗保障局

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（万元）：		0	21	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	21	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		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、挤兑、挪用和擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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； 目标 2：重点救助对象自费用年度限额内住院救助比例不低于 70%； 目标 3：规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳过渡； 目标 4：强化医疗救助资金规范管理				基本实现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；重点救助对象自费用年度限额内住院救助比例不低于 70%；规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳过渡；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							

	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	资助参保人次数	≥1130 人次	1758 人次	5	4.27	25.58%	存在一个人多次住院	
		住院救助人次	≥430 人次	701 人次	5	4.06	33.02%	存在一个人多次住院	
		门诊救助人次	≥200 人次	636 人次	5	3	188.00%	存在一个人多次住院	
		医疗救助覆盖面	困难群众医疗救助全覆盖	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	医疗救助对象参加基本医疗保险人均补助标准	≥30 元/人/年	30 元/人/年	4	4	0.00%		
		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%	4	4	0.00%		

	时效指标	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%	4	4	0.00%		
		医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	100%	4	4	0.00%		
		县域内定点医疗机构“一站式”结算覆盖地区	不低于上年	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		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%	15	15	0.00%	
			其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	85%	3	3	0.00%	
			政策满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%	
	总分					100	86.33		

项目绩效自评表

项目名称	城乡困难群众大病补充医疗保险资金（区级配套）						
主管部门	洛阳市老城区医疗保障局		实施单位	洛阳市老城区医疗保障局			
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（万元）：	20	20	0	10	0	0		
	政府性预算资金	20	20	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障困难群众大病补充医疗保险待遇			保障困难群众大病补充医疗保险待遇					
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	符合条件的困难群众	≥100%	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	资金落实	≥100%	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	符合条件的困难群众补充医疗保险住院	≥100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对大病补助资金服务满意度持续提高	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金						
主管部门	洛阳市老城区医疗保障局		实施单位	洛阳市老城区医疗保障局			
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（万元）：	0	44	44	10	100	10
	政府性预算资金	0	44	44	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性	5	5			
	拨付合规性	拨付合规性	5	4			

	使用规范性	使用规范性	5	4					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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; 目标 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%; 目标 3: 规范完善医疗救助制度, 实现待遇有效衔接、平稳过渡; 目标 4: 强化医疗救助资金规范管理。				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; 目标 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%; 目标 3: 规范完善医疗救助制度, 实现待遇有效衔接、平稳过渡; 目标 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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助参保人次数	≥1130 人次	1130 人次	5	5	0.00%	
			住院救助人次	≥430 人次	430 人次	4	4	0.00%	
			门诊救助人次	≥200 人次	200 人次	4	4	0.00%	
		医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	100%	5	5	0.00%		
质量指标	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%			

			重点救助对象政策范围内门诊自付用年度限额内救助比例	≥50%	50%	4	4	0.00%	
			重点救助对象政策内住院自付费用年度限额内救助比例	≥70%	70%	4	4	0.00%	
			医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	100%	4	4	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%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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%	15	15	0.00%	
			其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	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	98		

项目绩效自评表

项目名称	关于提前下达 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	洛阳市老城区医疗保障局	实施单位	洛阳市老城区医疗保障局

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（万元）：	0	3	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	3	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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； 目标 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%； 目标 3：规范完善医疗救助制度，是现代与有效衔接，平稳过渡； 目标 4：强化医疗救助规范管理。				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； 目标 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%； 目标 3：规范完善医疗救助制度，是现代与有效衔接，平稳过渡； 目标 4：强化医疗救助规范管理。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	资助参保人数	≥1130 人次	1130 人次	5	5	0.00%	
		住院救助人次	≥430 人次	430 人次	4	4	0.00%	
		门诊救助人次	≥200 人次	200 人次	5	5	0.00%	
		医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	100%	4	4	0.00%	
	质量指标	医疗救助对象参加基本医疗保险人均补助标准	≥30 人/年	30 人/年	4	4	0.00%	
		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%	4	4	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%	5	5	0.00%	
		医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	100%	4	4	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%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
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%	10	10	0.00%	
		其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标								
满意度指	服务对象满	政策知晓率	≥85%	85%	3	3	0.00%	

	标	意度指标	政策满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	中央财政医疗救助补助资金								
主管部门	洛阳市老城区医疗保障局			实施单位	洛阳市老城区医疗保障局				
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（万元）：	0		28	28		10	100	10
	政府性预算资金	0		28	28		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程			5	4			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			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、挤兑、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					基本完成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；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%；规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳过渡；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									
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	资助参保人次数	≥1130 人次	1130 人次	4	4	0.00%			
		住院救助人数	≥430 人次	430 人次	9	9	0.00%			
		门诊救助人数	≥200 人次	200 人次	5	5	0.00%			
		医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	100%	4	4	0.00%			
	质量指标	医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30/人/年	30/人/年	3	3	0.00%			
		医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	100%	5	5	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%	5	5	0.00%			
		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%	2	2	0.00%			
	时效指标	县域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖	不低于上年	100%	3	3	0.00%			

			率						
效益指标	经济效益指标								
	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%	15	15	0.00%		
		其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	85%	3	3	0.00%		
		政策满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%		
总分					100	98			

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	洛阳市老城区医疗保障局		实施单位	洛阳市老城区医疗保障局			
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（万元）：	0	2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性	5	5			
	拨付合规性	拨付合规性	5	5			
	使用规范性	使用规范性	5	5			

	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		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				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				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开医保新闻发布会、政策吹风会次数	≥1次	1次	3	3	0.00%	
			召开医保工作政府信息公开会	≥1次	1次	2	2	0.00%	
			医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查	全覆盖	100%	2	2	0.00%	
			医保信息系统验收合格率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
普通门诊费用跨省直接结算统筹区覆盖率			100%	100%	2	2	0.00%		

		医保信息系统正常运行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		医保信息系统重大安全时间响应时间	≤60分钟	60分钟	2	2	0.00%	
		医保信息系统运行维护相应时间	≤30分钟	30分钟	2	2	0.00%	
		医保人才培养合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		推行医保支付方式改革和DRG及DIP试点	逐步推开	100%	1	1	0.00%	
		基本医保参保率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	质量指标	医保法治建设能力	有所提高	100%	2	2	0.00%	
		基金预警和风险控制能力	有所提高	100%	2	2	0.00%	
		医保经办服务能力	有所提高	100%	1	1	0.00%	
		医保综合监管能力	显著提升	100%	2	2	0.00%	
		医保宣传能力	显著提升	100%	2	2	0.00%	
		医保标准化水平	显著提升	100%	3	3	0.00%	
		医药服务价格动态调整与深化医药服务价格改革试点执行情况	按照要求落实和执行	100%	2	2	0.00%	
		医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	按照要求落实和执行	100%	2	2	0.00%	
		集中采购落实情况	按照要求落实和执行	100%	2	2	0.00%	
	时效指标							

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参保群众看病就医方便程度	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	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	≥70%	70%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金						
主管部门	洛阳市老城区医疗保障局		实施单位	洛阳市老城区医疗保障局			
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（万元）：	0	2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性		5	5		
	使用规范性	使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标		年度总体目标实际完成情况优							
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	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助参保人数	≥1130 人次	1130 人次	5	5	0.00%	
			住院救助人数	≥430 人次	430 人次	5	5	0.00%	
			门诊救助人数	≥200 人次	200 人次	4	4	0.00%	
			医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	100%	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	100%	5	5	0.00%	
			医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30/人/年	30/人/年	4	4	0.00%	
			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%	

			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%	4	4	0.00%		
		时效指标		县域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖率	不低于上年	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		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%	10	10	0.00%	
				其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标		政策知晓率	≥85%	85%	2	2	0.00%	
				政策满意度	≥85%	85%	3	3	0.00%	
	总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年省财政医疗救助补助资金						
主管部门	洛阳市老城区医疗保障局		实施单位	洛阳市老城区医疗保障局			
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（万元）：	0	7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性			5	5			
	拨付合规性	拨付合规性			5	4			
	使用规范性	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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; 目标 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%; 目标 3: 规范完善医疗救助制度, 实现待遇有效衔接、平稳过渡; 目标 4: 强化医疗救助资金规范管理。				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; 目标 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%; 目标 3: 规范完善医疗救助制度, 实现待遇有效衔接、平稳过渡; 目标 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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助参保人数	≥1130 人次	1130 人次	4	4	0.00%	
			住院救助人数	≥430 人次	430 人次	4	4	0.00%	
			门诊救助人数	≥200 人次	200 人次	6	6	0.00%	
医疗救助覆盖面			困难人群医疗救助全覆盖	100%	3	3	0.00%		

		医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30 人/年	30 人/年	5	5	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%	4	4	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%	5	5	0.00%	
		医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	县域内定点机构就医	不低于上年	100%	5	5	0.00%	
	经济效益指标							
	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%	15	15	0.00%	
		其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	85%	2	2	0.00%	
		政策满意度	≥85%	85%	3	3	0.00%	
总分					100	88		

项目绩效自评表

项目名称		下达 2022 年城乡医疗救助资金									
主管部门		洛阳市老城区医疗保障局		实施单位		洛阳市老城区医疗保障局					
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（万元）：		0	21	21	10	100	10		
		政府性预算资金		0	21	21	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学性		5	5				
		拨付合规性		拨付合规性		5	4				
		使用规范性		使用规范性		5	4				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障困难群众大病补充医疗保险待遇				保障困难群众大病补充医疗保险待遇						
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		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	符合条件的困难群众	≥98%	98%	20	20	0.00%		
	质量指标	资金落实	≥98%	98%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	符合条件的困难群众补充医疗保险住院	≥98%	98%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对大病补助资金服务满意度持续	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	洛阳市老城区医疗保障局		实施单位	洛阳市老城区医疗保障局			
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（万元）：	0	2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			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、挤兑、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				基本实现有效提升综合监管、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				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开医保新闻发布会、政策吹风会次数	≥1次	1次	2	2	0.00%	
			召开医保工作政府信息公开会	≥1次	1次	2	2	0.00%	
			医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公	全覆盖	100%	2	2	0.00%	

			平竞争审查						
			医保信息系统验收合格率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			医保信息系统正常运行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			医保信息系统重大安全时间响应时间	≤60分钟	60分钟	2	2	0.00%	
			医保信息系统运行维护相应时间	≤30分钟	30分钟	2	2	0.00%	
			医保人才培养合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			推行医保支付方式改革和DRG及DIP试点	逐步推开	100%	1	1	0.00%	
			基本医保参保率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			普通门诊费用跨省直接结算统筹区覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	医保法治建设能力	有所提高	100%	2	2	0.00%	
			基金预警和风险控制能力	有所提高	100%	1	1	0.00%	
			医保经办服务能力	有所提高	100%	2	2	0.00%	
			医保综合监管能力	显著提升	100%	2	2	0.00%	
			医保宣传能力	显著提升	100%	2	2	0.00%	
			医保标准化水平	显著提升	100%	2	2	0.00%	
			医药服务价格动态调整与深化医药服务价格改	按照要求落实和执行	100%	2	2	0.00%	

		革试点执行情况							
		医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	按照要求落实和执行	100%	2	2	0.00%		
		集中采购落实情况	按照要求落实和执行	100%	2	2	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	参保群众看病就医方便程度	明显提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
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	≥70%	70%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金						
主管部门	洛阳市老城区医疗保障局		实施单位	洛阳市老城区医疗保障局			
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（万元）：	0	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	4			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	4			
	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、挤兑、挪用和擅自调整等问题			5	4			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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; 目标 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%; 目标 3: 规范完善医疗救助制度, 实现待遇有效衔接、平稳过渡; 目标 4: 强化医疗救助资金规范管理。				基本实现 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; 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%; 规范完善医疗救助制度, 实现待遇有效衔接、平稳过渡; 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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	资助参保人数	≥1130 人次	1758 人次	5	4.27	25.58%	存在一个	

									人多次住院
		住院救助入次数	≥430 人次	701 人次	5	4.06	33.02%		存在一个人多次住院
		门诊救助入次数	≥200 人次	636 人次	5	3	188.00%		存在一个人多次住院
		医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30/人/年	30/人/年	4	4	0.00%		
		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%	4	4	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%	4	4	0.00%		
		医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	100%	4	4	0.00%		
		时效指标	县域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖率	不低于上年	100%	4	4	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	100%	10	10	0.00%	
			医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	85%	2	2	0.00%	
			政策满意度	≥85%	85%	3	3	0.00%	
	总分					100	92.33		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年省级财政医疗救助补助资金						
主管部门	洛阳市老城区医疗保障局		实施单位	洛阳市老城区医疗保障局			
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（万元）：	0	7	7	10	100	10
	政府性预算资金	0	7	7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	4			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	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	5	4			

		截留、挤兑、挪用和擅自调整等问题							
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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； 目标 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%； 目标 3：规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳过渡； 目标 4：强化医疗救助资金规范管理。				基本完成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；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%；规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳过渡；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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助参保人数	≥1130 人次	1758 人次	5	4.27	25.58%	存在一个多次住院
住院救助人次			≥430 人次	701 人次	5	4.06	33.02%	存在一个	

									人多次住院
		门诊救助入次数	≥200 人次	636 人次	5	3	188.00%		存在一个人多次住院
		医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	医疗救助对象参加基本医疗保险人均补助标准	≥30 元/人/年	30 元/人/年	4	4	0.00%		
		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%	4	4	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%	4	4	0.00%		
		医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	100%	4	4	0.00%		
		时效指标	县域内定点机构就医	不低于上年	100%	4	4	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	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%	10	10	0.00%		
		其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	100%	15	15	0.00%		

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	85%	3	3	0.00%	
			政策满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%	
			总分			100	93.33		

项目绩效自评表

项目名称	关于提前下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金预算						
主管部门	洛阳市老城区医疗保障局		实施单位		洛阳市老城区医疗保障局		
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（万元）：	0	44	44	10	100	10
	政府性预算资金	0	44	44	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4		
	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、挤兑、挪用和擅自调整等问题		5	4		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	4		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	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; 目标 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%; 目标 3: 规范完善医疗救助制度, 实现待遇有效衔接、平稳过渡; 目标 4: 强化医疗救助资金规范管理。				基本实现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; 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%; 规范完善医疗救助制度, 实现待遇有效衔接、平稳过渡; 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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助参保人次数	≥1130 人次	1758 人次	5	4.27	25.58%	存在一个人多次住院
			住院救助人次	≥430 人次	701 人次	5	4.06	33.02%	存在一个人多次住院
门诊救助人次			≥200 人次	636 人次	5	3	188.00%	存在一个人	

									人多次住院
		医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	医疗救助对象参加基本医疗保险人均补助标准	≥30元/人/年	30元/人/年	4	4	0.00%		
		重点救助对象政策范围内门诊自付用年度限额内救助比例	≥50%	50%	4	4	0.00%		
		重点救助对象政策内住院自付费用年度限额内救助比例	≥70%	70%	4	4	0.00%		
		医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	100%	4	4	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%	4	4	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	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%	15	15	0.00%		
		其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指	服务对象满	政策知晓率	≥85%	85%	3	3	0.00%		

	标	意度指标	政策满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%	
	总分					100	93.33		

项目绩效自评表

项目名称	关于提前下达 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	洛阳市老城区医疗保障局		实施单位		洛阳市老城区医疗保障局		
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（万元）：	0	3	3	10	100	10
	政府性预算资金	0	3	3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	4			
	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、挤兑、挪用和擅自调整等问题	5	4			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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； 目标 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%； 目标 3：规范完善医疗救助制度，是现代与有效衔接，平稳过渡；		基本完成：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；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%；规范完善医疗救助制度，是现代与有效衔接，平稳过渡； 强化医疗救助规范管理。				

目标 4：强化医疗救助规范管理。										
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	资助参保人次数	≥1130 人次	1758 人次	5	4.27	25.58%	存在一个人多次住院	
住院救助人次			≥430 人次	701 人次	5	4.06	33.02%	存在一个人多次住院		
门诊救助人次			≥200 人次	636 人次	5	3	188.00%	存在一个人多		

									次住院	
		医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	100%	5	5	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%	4	4	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%	4	4	0.00%			
		医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	100%	4	4	0.00%			
		医疗救助对象参加基本医疗保险人均补助标准	≥30元/人/年	30元/人/年	4	4	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%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		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%	15	15	0.00%		
			其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	85%	2	2	0.00%		
			政策满意度	≥85%	85%	3	3	0.00%		

	总分	100	93.33	
--	----	-----	-------	--

项目绩效自评表

项目名称	城乡居民医疗保险（区级配套资金）						
主管部门	洛阳市老城区医疗保障局	实施单位	洛阳市老城区医疗保障局				
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（万元）：	675.2	931.6	931.6	10	100	10
	政府性预算资金	675.2	931.6	931.6	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。	5	4			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	4			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障城乡居民基本医疗保险制度更加可持续，服务更加高效，确保制度平稳运行		保障城乡居民基本医疗保险制度更加可持续，服务更加高效，确保制度平稳运行				

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
	成本指标	经济成本指标	确保完成工作	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国家规定本年度居民医保区级配套资金到位	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	确保各项工作顺利开展	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按年度计划有序推进	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医保享受待遇享受	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对服务满意度持续提高	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97		

项目绩效自评表

项目名称	打击欺诈骗保专项经费						
主管部门	洛阳市老城区医疗保障局		实施单位	洛阳市老城区医疗保障局			
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（万元）：	1	1	0	10	0	0
	政府性预算资金	1	1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	推动打击欺诈骗保工作常态化，长效化，奖励举报群众，持续捍卫医保基金安全		推动打击欺诈骗保工作常态化，长效化，奖励举报群众，持续捍卫医保基金安全				

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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维护基金的安全	$\geq 100\%$	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	加快推进医保基金监管制度	$\geq 100\%$	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	参保群众普遍对政策知晓	$\geq 100\%$	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称	医保专项经费						
主管部门	洛阳市老城区医疗保障局	实施单位	洛阳市老城区医疗保障局				
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（万元）：	3.8	3.8	1.64	10	43.16	4.32
	政府性预算资金	3.8	3.8	1.64	-	43.16	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，填报全年实际完成情况。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位日常业务活动正常运行		基本保障单位日常业务活动正常运行				

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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	业务系统建设	$\geq 100\%$	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	加快推进医保基金监管制度	$\geq 100\%$	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	全面推进维护国家医保基金的安全	$\geq 100\%$	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	94.32			

项目绩效自评表

项目名称		新农合医疗保险基金收支情况审计费用								
主管部门		洛阳市老城区医疗保障局		实施单位	洛阳市老城区医疗保障局					
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（万元）：		0	8.5	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	8.5	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学性	5	5				
		拨付合规性		拨付合规性	5	5				
		使用规范性		使用规范性	5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1、有效防范和化解城乡居民医保基金运行风险 目标 2、提升医保管理经办服务效能				目标 1、有效防范和化解城乡居民医保基金运行风险 目标 2、提升医保管理经办服务效能					
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
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	针对新农合医疗保险基金	收入、支出、余额审计	100%	13	13	0.00%		
	质量指标	经费支出合规性	≥100%	100%	13	13	0.00%		
	时效指标	审计工作进度	按审计工作计划进行	100%	14	14	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	对新农合医保基金	监督审计	100%	30	30	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标								
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。