

2023 年度
洛阳市瀍河回族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 洛阳市瀍河回族区医疗保障局概况

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

洛阳市瀍河回族区医疗保障局概况

一、部门职责

（一）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。拟定全区公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

（二）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。

（三）组织制定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。

（四）贯彻落实国家和省、市城乡统一的药品、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并监督实施，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

（五）贯彻落实国家和省、市药品、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。

（六）贯彻落实国家和省、市药品、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。

（七）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法，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。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）指导全区医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

（十）承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区医疗保障局内设机构 2 个，包括：办公室、医疗保障监督管理股。另设二级机构事业单位医疗保障中心。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族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
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：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

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	467.00	一、一般公共服务支出	32	0
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	14.10
	9		九、卫生健康支出	40	444.23
	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	8.67
	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	467.00	本年支出合计	58	467.00
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	467.00	总计	62	467.00
----	----	--------	----	----	--------

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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

2023 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		467.00	467.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	444.23	444.23	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	296.88	296.88	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	296.88	296.88	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	100.05	100.05	0	0	0	0	0
2101501	行政运行	85.39	85.39	0	0	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.66	14.66	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	41.46	41.46	0	0	0	0	0

2109999	其他卫生健康支出	41.46	41.46	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.67	8.67	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.67	8.67	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.67	8.67	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：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

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		467.00	114.00	353.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	0	0	0	0
210	卫生健康支出	444.23	91.23	353.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0	0	0	0
21013	医疗救助	296.88	0	296.88	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	296.88	0	296.88	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	100.05	85.39	14.66	0	0	0
2101501	行政运行	85.39	85.39	0	0	0	0

2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.66	0	14.66	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	41.46	0	41.46	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	41.46	0	41.46	0	0	0
221	住房保障支出	8.67	8.67	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.67	8.67	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.67	8.67	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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

2023 年度

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	467.00	一、一般公共服务支出	33	0	0	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	14.10	14.10	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	444.23	444.23	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	8.67	8.67	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	467.00	本年支出合计	59	467.00	467.00	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	467.00	总计	64	467.00	467.00	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

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

2023 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		467.00	114.00	353.00
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	0
210	卫生健康支出	444.23	91.23	353.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0

21013	医疗救助	296.88	0	296.88
2101301	城乡医疗救助	296.88	0	296.88
21015	医疗保障管理事务	100.05	85.39	14.66
2101501	行政运行	85.39	85.39	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.66	0	14.66
21099	其他卫生健康支出	41.46	0	41.46
2109999	其他卫生健康支出	41.46	0	41.46
221	住房保障支出	8.67	8.67	0
22102	住房改革支出	8.67	8.67	0
2210201	住房公积金	8.67	8.67	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：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

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	105.96	302	商品和服务支出	4.24	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	35.70	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	15.82	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	20.83	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
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	7.69	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	10.36	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.87	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	8.67	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	0	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	3.80	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3.80	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	1.04	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	1.50	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	0	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	0.07			
人员经费合计		109.75	公用经费合计					4.24

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：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

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：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

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：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

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
9.70	0	9.70	9.48	0.22	0	9.70	0	9.70	9.48	0.22	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。

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 467.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 140.39 万元，增长 42.98%。主要原因是困难群众增加，医疗救助资金增加，故导致收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 467.00 万元，其中：财政拨款收入 467.00 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 467.00 万元，其中：基本支出 114.00 万元，占 24.41%；项目支出 353.00 万元，占 75.59%；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 467.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 140.39 万元，增长 42.98%。主要原因是困难群众增加，医疗救助资金增加，故导致收支总计增加。

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 467.00 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 144.39 万元，增长 44.76%。主要原因是困难群众增加，医疗救助资金增加，故导致收支总计增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 467.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）14.10 万元，占 3.02%；卫生健康支出（类）444.23 万元，占 95.12%；住房保障支出（类）8.67 万元，占 1.86%。

（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 385.79 万元，支出决算为 467.00 万元，完成年初预算的 121.05%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 2.33 万元，决算数 3.73 万元，完成年初预算的 160.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 11 月、12 月退休人员待遇放在 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 7.99 万元，决算数 10.36 万元，完成年初预算的 129.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 11 月、12 月养老保险放在 2023 年支付，医疗保险部分费用在养老支出。

3. 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 9.71 万元，决算数 5.84 万元，完成年初预算的 60.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险部分费用在养老保险项目支出。

4. 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 201.00 万元，决算数 296.88 万元，完成年初预算的 147.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年城乡医疗救助基金上级补助指标金额扣减，导致区级配套资金增加。

5. 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 104.42 万元，决算数 85.39 万元，完成年初预算的 81.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有部分办公经费未支出。

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 21.21 万元，决算数 14.66 万元，完成年初预算的 69.12%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是打击欺诈骗保工作经费支出较少，财政资金难以支付。

7. 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 41.46 万元，决算数 41.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 8.56 万元，决算数 8.67 万元，完成年初预算的 101.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份公积金基数调整。

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 114.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 0.10 万元，增长 0.09%。主要原因是社保缴费基数调整。

其中：人员经费 109.75 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 0.69 万元，增长 0.63%。主要原因是人员工资晋档晋级。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、职业年金缴费、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、退休费。

公用经费 4.24 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.60 万元，下降 12.40%。主要原因是优化办公管理，降低采购

成本，避免浪费和闲置。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 9.70 万元，支出决算为 9.70 万元，完成全年预算的 100.00%。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 9.70 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；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 9.70 万元，支出决算为 9.70 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 9.48 万元，购置车辆 1 台。其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 0.22 万元。主要用于支付公务车保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 4.00 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 106.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年新购入一台公务车，购买了公务车保险。

机关运行经费较上年度下降 0.60 万元，下降 12.40%，主要原因是去年开通医保中心专网，费用较高。

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 1 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 1 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 98.89 分，评价

等级为优秀。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据全年工作计划制定部门整体绩效目标，按照不同项目用途，参照上级文件，制定单个项目绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 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显著，监控有力，绩效评价工作及时有效。2. 定期查看项目执行情况及绩效目标完成情况。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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：1. 参考本年项目预算执行率编制下年度部门预算。2. 根据绩效目标完成情况以及绩效评价得分合理制定下年度项目绩效目标。。

（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 358.00 万元（含上年结转资金），支出合计 353.00 万元，预算执行率 98.60%。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 11 个，实际自评 11 个，9 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；9 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目资金按规定用途使用，在资金安排、项目实施、项目管理等方面均有充分考虑，能够按进度如期完成，较好达到了项目预期绩效目标。

存在问题：绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障，项目事前可行性分析、事中监控、事后评价和反馈以及项目运行的精细化管理等尚未形成制度化、规范化，绩效监控还不够专业、全面，使得绩效评价工作的效用难以充分发挥。

下步措施：完善单位绩效评价制度，做好绩效监控，提高资金使用效率。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区医疗保障局					
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）	1685.79	3558.3	3286.76	10	92.37	10
	资金来源：（1）政府预算资金	1685.79	1779.15	1643.38	-	92.37	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	1779.15	1643.38	-	92.37	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一、全面开展打击欺诈骗保，维护医保基金运行安全。 二、持续推进医保综合服务标准化建设，推动医保经办服务下沉落地见效。 三、持续深化医保领域“放管服”改革。 四、创新开展医保宣传培训工作。			2023年，医保局稳步提高待遇水平，强化管理和服务，巩固医疗保障成果，全方位推动瀍河区医疗保障事业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	持续深化医疗保障制度改革。	加快解决制约医疗保障高质量发展的重大问题，以体制机制创新推进改革不断深化。认真落实“十四五”医疗保障发展规划。		认真贯彻落实十四五规划，全面深化改革。			
	完善监管制度机制。	健全完善各级医保基金监管工作领导小组工作制度，强化综合监管；建立全市基金监管综合评价制度，抓好《河南省医保基金使用监督管理实施细则》《追回违规医保基金管理办法》等制度规定的贯彻落实，全面推进严格规范公正文明执法。		完善基金监管制度，开展联合执法检查。			
	推进医保综合服务标准化建设。	大力推进服务下沉，推广“15分钟医保服务圈”，加强基层医保服务所（站）标准化建设，推动医保经		推进经办服务体系标准化建设，在全区9个镇（街道）设立医疗保障所，53个村（社区）设立医疗保障站。下沉31项业务。			

		办服务更加统一、高效、优质、便捷。切实提升公共服务能力建设水平。	
提升参保工作质效。		推进全民医保参保扩面，优化参保缴费服务，配合税务部门推进基本医保费“统模式”改革，调整优化参保缴费流程，建立参保征缴管理和信息交互比对机制，加大重复参保治理力度，加强数据比对、核查，进一步提高参保质量。	实行全民参保攻坚行动，提高参保覆盖面。2023年实缴人数107338人，征缴率为96.44%。
加强两定机构协议管理。		通过日常及专项检查、智能监管、现场抽查和举报检查相结合等多种形式，不断加大对两定机构监督检查力度，及时处理各类违规问题，确保医保基金安全。	2023年日常检查112次，约谈机构18家，解除医保服务协议7家，暂停2家。加强办理行政处罚案件，对上级转办的15起专项审计、交办线索单进行处理，其中立案8起。追回医保基金578386.86元，违约金635647.4元。
创新开展医保宣传培训工作。		持续开展医疗保障政策“百县千乡万村”宣传宣讲活动，唱响主旋律、弘扬正能量，讲述好医保故事，传播好医保声音。全方位、多渠道、广覆盖开展医保政策宣传。积极转变宣传培训方式，充分运用信息化手段，线下与线上融合、传统媒体与新媒体整合，居民与网民兼顾，全面提升宣传培训质效。	多措并举开展医保政策、基金监管宣传。积极打造“2+7”开放式宣传新模式，扩大“线上+线下”2大阵地，形成“人人都是医保宣传员”的生动态势。
加强医保基金预算绩效管理。		完善预算绩效评价体制机制，全面实施预算绩效运行监控，防范基金运行风险，提升医保基金使用效益。	对“城乡居民基本医保”、“城乡医疗救助资金”、“医疗保障服务与能力提升补助资金”开展绩效自评，加强资金风险防控能力。
开展医疗保障调查分析。		严格落实医疗保障统计调查制度，建立健全医疗保障运行分析工作体制机制，加强系统集体会商，强化统计分析成果运用。	开展医疗保障调查分析，通过走访、线上沟通等形式，强化分析结果。
持续深化医保领域“放管服”改革。		落实各项医保领域便民服务举措，不断拓展推进医保移动支付、电子处方流转、医保服务终端应用，进一步扩大移动支付范围。深入推进“好差评”制	大力推广医保电子凭证，提升经办服务质效，实现一网通办。

		度落实，提升医疗保障服务管理质效。持续做好医保关系转移接续、生育保险待遇核定和支付等“跨省通办”事项。加快落实新生儿出生、灵活就业、职工退休、公民身后等政务服务“一件事一次办”。							
	实施规范化监管。	组织开展“医保基金监管安全规范行动”，加强医保基金使用常态化监管，完善日常监督检查工作机制；持续开展市域内规范使用医保基金专项治理抽查检查，联合开展打击欺诈骗保专项整治和集中宣传月活动，加大典型案例公开曝光力度。			开展基金监管宣传月活动，通过义诊形式宣传基金监管法律法规。				
	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%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	15%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	7.63%	1	0	663.00%	城乡居民基本医保补助资金预算过大。下步应严格按照补助标准，参保人数测算。
			“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%	2	2	0.00%			
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	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	城乡居民基本医保参保率	≥95%	96.44%	3	3	0.00%		
			行政执法能力	显著提高	100%	3	3	0.00%		
			集中带量采购落实	按要求落实	100%	3	3	0.00%		
			两定机构监督检查覆盖率	≥90%	85%	2	1.89	-5.56%	本年专项检查居多，检查覆盖面少。下步提高检查覆盖面，实现全覆盖。	
			医保政策宣传、培训会	≥5次	6次	3	3	0.00%		
		履职目标实现	群众对医保政策知晓度	≥80%	80%	2	2	0.00%		
			两定机构协议管理	严格执行	100%	3	3	0.00%		
			医保经办服务下沉覆盖面	≥100%	100%	3	3	0.00%		
			医保电子凭证使用率	≥50%	50%	3	3	0.00%		
		效益指标	履职效益	参保群众看病就医方便程度	有效提升	100%	20	20	0.00%	
				参保群众待遇享受程度	有效保障	100%	10	10	0.00%	
			满意度	群众对医保服务满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		总分					100	98.89		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	城乡居民基本医保区级补助资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区医疗保障局	实施单位	洛阳市瀍河回族区医疗保障局				
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）：	1300	1223	1176.38	10	96.19	9.62
	政府性预算资金	1300	1223	1176.38	-	96.19	-
	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	坚决贯彻中央、省、市医疗保障制度改革有关城乡居民医保决策部署，执行预算绩效管理和资金管理办法，决策程序合规完整。	5	5			
	拨付合规性	严格按照财政预算和国库管理有关规定，全面实施绩效管理，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	使用规范性	资金使用决策程序规范，内部控制有效，使用审批文件手续齐全	5	5			
	预算绩效管理情况	资金绩效管理规范，符合中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》和省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》、《中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》以及省市区制定	5	5			

		的相关管理办法							
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。				各统筹地区财政部门按不低于序时进度的要求，将各级财政补助资金拨付至统筹地区社会保障基金财政专户，每年 11 月底前全部足额拨付到位。区级配套资金到位率 100%				
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	参保人数	≥78604 人	119410 人	10	8.75	21.91%	因区划调整区 2023 年城乡居民参保 109410 人比上年有所	

									增加，应科学设置绩效目标
			区级财政补贴标准	≥69.6 元	107.52 元	10	8.6	24.48%	补贴标准调整，绩效目标设置不科学，存在偏差，应科学设置绩效目标
		质量指标	以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%	50.61%	10	5.33	-46.73%	我区大量参加铁路职工医保情况，且职工医保和城乡居民医保均是市级统筹，应

									以统筹 区数据 计算更 为准确
	时效指标	当年各级财政补助资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	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%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	>90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	92.3			

项目单位自评表

项目名称	2023 年医疗救助补助资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区医疗保障局		实施单位	洛阳市瀍河回族区医疗保障局			
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	58	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	58	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		5						
	拨付合规性		5						
	使用规范性		5						
	预算绩效管理情况		5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、为城乡困难群众提供医疗救助，夯实医疗救助托底保障。 2、保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。 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。								
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	≥750 人次					
			住院救助人数	≥280 人次					
			门诊救助人数	≥130 人次					
		医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖						
质量指标	医疗救助制度体系完善情况	进一步完善							

			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%					
	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					
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					
	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	≥90%					
			政策满意度	≥90%					
总分						100			

项目单位自评表

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（医疗保障服务能力提升部分）的通知						
主管部门	洛阳市瀍河回族区医疗保障局		实施单位		洛阳市瀍河回族区医疗保障局		
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	2	10	100	10
	政府性预算资金	0	2	2	-	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	中央直达资金。	5	5					
	拨付合规性	按照拨付流程执行。	5	5					
	使用规范性	按照医疗保障服务能力提升资金使用范围支出。	5	5					
	预算绩效管理情况	根据市医保局下达我区的服务能力提升资金绩效目标,濠河区设置的2023年度服务能力提升资金年度目标是: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。	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.强化全省法制化、标准化建设,提升全省规范化管理水平; 5.加强人才队伍建设,提高全省医疗保障系统管理能力。				根据市医保局下达我区的服务能力提升资金绩效目标,濠河区设置的2023年度服务能力提升资金年度目标是: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	两定机构监督检查覆盖率	≥90%	85%	7	6.61	-5.56%	本年多为专项	

									检查， 下年度 提高监 管覆盖 面，开 展全面 检查。
		推进医保方式改革 DIP 试点	稳步推进	100%	7	7	0.00%		
		召开政策吹风会	≥2 次	2 次	7	7	0.00%		
	质量指标	医保法治建设能力	有所提高	100%	5	5	0.00%		
		集中采购落实情况	按照要求落实和 执行	100%	7	7	0.00%		
		常住人口基本医疗保 险参保率	≥95%	96.44%	7	7	0.00%		
	时效指标								
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	参保群众医疗保障情 况	有效保障	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	99.61			

项目单位自评表

项目名称	洛财预（2022）127号 洛阳市财政局 洛阳市医疗保障局 关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）的通知						
主管部门	洛阳市瀍河回族区医疗保障局		实施单位	洛阳市瀍河回族区医疗保障局			
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	1.53	10	76.5	7.65
	政府性预算资金	0	2	1.53	-	76.5	-
	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	上级下达资金，洛财预（2022）127号洛阳市财政局洛阳市医疗保障局关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）的通知		5	5		
	拨付合规性	严格按照财务拨付流程执行		5	5		
	使用规范性	资金使用符合服务能力提升资金使用范围		5	5		
	预算绩效管理情况	按资金绩效管理和支付范围合理规划资金使用类别，此项经费从医保中心工作内容的各个角度进行规划和细分，涵盖中心大部分工作需求，为工作开展做好经费保障		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>1. 持续打击欺诈骗保，维护基金安全；</p> <p>2. 深化医疗保障制度改革，增强医保基金抗风险能力；</p> <p>3. 推进医保信息系统建设，提升医保系统信息化水平；</p> <p>4. 强化全省法制化、标准化建设，提升全省规范化管理水平；</p> <p>5. 加强人才队伍建设，提高全省医疗保障系统管理能力。</p>				<p>根据市医保局下达我区的服务能力提升资金绩效目标，濠河区设置的 2022 年度服务能力提升资金年度目标是：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。</p>				
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	两定机构监督检查覆盖率	≥ 90%	85%	7	6.61	-5.56%	本年进行专项检查，未开展全覆盖检查。下步将提高检查覆盖面。
推进医保方式改革DIP 试点			稳步推进	100%	7	7	0.00%		

		召开政策吹风会	≥ 2次	2次	7	7	0.00%	
	质量指标	医保法治建设能力	有所提高	100%	7	7	0.00%	
		集中采购落实情况	按照要求落实和执行	100%	5	5	0.00%	
		常住人口基本医疗保险参保率	≥95%	96.44%	7	7	0.00%	
		时效指标						
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	参保群众医疗保障情况	有效保障	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	97.26		

项目单位自评表

项目名称	洛财社（2023）52号 关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）的通知						
主管部门	洛阳市瀍河回族区医疗保障局		实施单位	洛阳市瀍河回族区医疗保障局			
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	中央直达资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照资金使用拨付流程开展。			5	5			
	使用规范性	资金下达晚，本年未支出。			5	5			
	预算绩效管理情况	延续其他批次医疗保障服务能力提升资金绩效管理，严格开展绩效自评。			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. 强化全省法制化、标准化建设，提升全省规范化管理水平； 5. 加强人才队伍建设，提高全省医疗保障系统管理能力。				根据市医保局下达我区的服务能力提升资金绩效目标，漯河区设置的2023年度服务能力提升资金年度目标是：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	预算执行率	≥90%	0%	4	0	-100.00%	资金下达晚，未及时支出。	

		医保业务骨干网络正常运行率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		医保信息系统及骨干网络运行维护响应时间	≤30分钟	30分钟	3	3	0.00%	
		医保电子凭证全场景应用	≥60%	60%	2	2	0.00%	
		“便民就医少跑腿”七大举措中医保工作完成情况	100%	100%	3	3	0.00%	
		每个县区范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量	≥1个	1个	3	3	0.00%	
		提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例	≥85%	85%	3	3	0.00%	
		开展村(社区)级医保服务、有网店提供帮办代办服务的村(社区)覆盖率	≥60%	100%	2	1.58	36.67%	按市局要求经办业务下沉全覆盖。
	质量指标	基金预警和风险控制能力	根据市局统一安排开展	100%	3	3	0.00%	
		推进医保支付方式改革	根据市局统一安排开展	100%	3	3	0.00%	
		医疗服务价格动态调整与深化医疗服务价	按市局统一部署开展	100%	2	2	0.00%	

			格改革试点执行情况						
			集中带量采购落实情况	完成国家组织集中采购中选产品约定采购量。	100%	3	3	0.00%	
			医保目录管理规范性情况	年内未出现违反目录管理政策情况。	100%	3	3	0.00%	
			医保法治建设水平	区局年度法治评价结果为优秀。	100%	3	3	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医保基金综合监管能力	有所提高	100%	10	10	0.00%	
			医保经办服务能力	有所提高	100%	8	8	0.00%	
			医保标准化水平	显著提升	100%	7	7	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	85.58	

项目单位自评表

项目名称		医保中心运行费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区医疗保障局		实施单位		洛阳市瀍河回族区医疗保障局					
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）：		4	51	4	10	7.84	0.78		
		政府性预算资金		4	51	4	-	7.84	-		
		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		根据本年办公需求测算。		5	5				
		拨付合规性		按照《行政单位财务规则》和资金使用管理办法进行拨付。		5	5				
		使用规范性		医保中心业务运行日常开支、购买打印纸、办公用品、其他开支。		5	5				
		预算绩效管理情况		按资金绩效管理和支付范围合理规划资金使用类别，此项经费从医保中心工作内容的各个角度进行规划和细分，涵盖中心大部分工作需求，为工作开展做好经费保障。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 经办运行高效，群众对医保服务满意度提高 2. 开展打击欺诈骗保，维护医保基金安全 3. 开展医保政策宣传，群众对重大医保政策知晓率达到 80%				此项经费从医保中心工作内容的各个角度进行规划和细分，涵盖中心大部分工作需求，为工作开展做好经费保障。切实做好我区医疗保障工作，确保我区企业、群众医保政策及待遇享受；做好药品带量集中采购工作，积极开展培训；继续提高经办窗口服务质量；加快推进医保信息化建设；加强和完善医药服务管理；持续开展打击欺诈骗保工作。						
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	两定机构监督检查覆盖率	≥90%	85%	7	6.61	-5.56%	本年开展专项检查，未进行全覆盖检查。下一步提高检查覆盖面，达到全覆盖。	
		医保政策宣传	≥5次	6次	7	7	0.00%		
		推行医保支付方式改革DIP试点	稳步推进	100%	7	7	0.00%		
	质量指标	城乡居民基本医保参保率	≥95%	96.44%	7	7	0.00%		
		医保法治能力建设	有所提高	100%	7	7	0.00%		
		医保标准化水平	显著提高	100%	5	5	0.00%		
	时效指标								

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	参保群众医疗保障情况	有效保障	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	参保群众对医保服务满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90.39		

项目单位自评表

项目名称	市级城乡医疗救助资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区医疗保障局		实施单位	洛阳市瀍河回族区医疗保障局			
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	22.34	22.34	10	100	10
	政府性预算资金	0	22.34	22.34	-	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	根据我区困难群众人数科学合理分配资金	5	5			
	拨付合规性	拨付手续齐全，符合规定。切实落实医保救助政策，配套资金落实到位，确保困难群众待遇能长期有效的实施到位，保证政策稳定。	5	5			

	使用规范性	用于城乡居民困难群众医疗救助，不存在弄虚作假，虚假冒领，贪污浪费，挤占、挪用项目资金等违规现象			5	5			
	预算绩效管理情况	均按时足额到位，预算执行率 100%我区合理分配医疗救助资金，及时资助困难群众参保缴费，实行动态管理制度，严格按照时间节点拨付医疗救助资金。多方位提升资金使用效率，确保一站式即时结算率，补助资金足额拨付率和补助资金发放及时率均达到 100%。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施城乡医疗救助，符合救助条件的对象按规定应救尽救，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%。				项目整体运行良好，能够保证我区困难群众待遇，有效减轻了群众看病负担				
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	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	6	6	0.00%		

			重点救助对象政策范围内自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	70%	6	6	0.00%		
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	100%	6	6	0.00%		
			基金累计结余占当年筹集资金总额的比重	≤15%	13%	6	6	0.00%		
		质量指标	医保综合监管能力	有所提升	70%	8	5.6	-30.00%	缺乏专业技术人员，基金监管力量薄弱，监管效力达不到预期	
		时效指标	市域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年	100%	8	8	0.00%		
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	医疗救助政策知晓率	≥80%	80%	9	9	0.00%	
				困难群众看病就医方便程度	明显提高	100%	8	8	0.00%	
				困难群众医疗费用负担	有效缓解	100%	8	8	0.00%	
		生态效益								

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作满意度	≥85%	86%	5	5	0.00%	
总分					100	97.6		

项目单位自评表

项目名称	城乡困难群众医疗救助区级补助资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区医疗保障局		实施单位	洛阳市瀍河回族区医疗保障局			
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）：	200	230	215.54	10	93.71	9.37
	政府性预算资金	200	230	215.54	-	93.71	-
	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	资金安排按照业务进度进行，科学合理		5	5		
	拨付合规性	切实落实医保救助政策，配套资金落实到位，确保困难群众待遇能长期有效的实施到位，保证政策稳定。		5	5		
	使用规范性	用于城乡居民困难群众医疗救助，不存在弄虚作假，虚假冒领，贪污浪费，挤占、挪用项目资金等违规现象		5	5		
	预算绩效管理情况	预算执行率 93.71%，区级负担较重，预算安排资金未全部执行。		5	4	预算执行率 93.71%，区级负担较重，预算安排资金未全部执行。	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	1、为城乡困难群众提供医疗救助，夯实医疗救助托底保障。 2、保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。 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。				项目整体运行良好，能够保证我区困难群众待遇，有效减轻了群众看病负担				
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	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	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%	72%	10	10	0.00%	
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	市域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益							

标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	100%	4	4	0.00%
		城乡医疗救助政策知晓率	≥80%	85%	4	4	0.00%
		困难群众看病就医方便程度	明显提高	100%	4	4	0.00%
		困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	100%	5	5	0.00%
		对健全社会救助体系的影响	成效明显	100%	4	4	0.00%
		对健全医疗保障体系的影响	成效明显	100%	4	4	0.00%
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作满意度	≥85%	90%	5	5
总分					100	98.37	

项目单位自评表

项目名称	医保中心部门运行经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区医疗保障局		实施单位	洛阳市瀍河回族区医疗保障局			
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）：	3.21	3.21	3.13	10	97.51	9.75
	政府性预算资金	3.21	3.21	3.13	-	97.51	-

	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	医保中心日常运行购置打印纸、办公用品、印发宣传资料等。		5	5				
	拨付合规性	根据年初预算安排及绩效管理，均按照上级及财政部门要求进行拨付使用。		5	5				
	使用规范性	医保中心业务运行日常开支、购买打印纸、办公用品、其他开支。		5	5				
	预算绩效管理情况	按资金绩效管理和支付范围合理规划资金使用类别，此项经费从医保中心工作内容的各个角度进行规划和细分，涵盖中心大部分工作需求，为工作开展做好经费保障。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障医保经办部门正常运转			此项经费从医保中心工作内容的各个角度进行规划和细分，涵盖中心大部分工作需求，为工作开展做好经费保障。切实做好我区医疗保障工作，确保我区企业、群众医保政策及待遇享受；做好药品带量集中采购工作，积极开展培训；继续提高经办窗口服务质量；加快推进医保信息化建设；加强和完善医药服务管理；持续开展打击欺诈骗保工作。					
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	对医保经办部门开展 业务培训	≥2次	2次	10	10	0.00%		
		两定机构监督检查覆 盖率	≥90%	85%	8	7.56	-5.56%	本年多 开展专 项检 查，未 实现监 督检查 覆盖率 90%以 上。下 步会加 大检查 覆盖 面，对 辖区内 两定机 构实现 全覆盖 检查。	
		门诊慢特病等相关费 用跨省直接结算覆盖 率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	基金拨付时长	≤15天	10天	6	6	0.00%		
		医保标准化建设	显著提高	100%	6	6	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	参保人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	99.31			

项目单位自评表

项目名称	2021年下半年新冠疫苗及接种费用区级配套资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区医疗保障局		实施单位	洛阳市瀍河回族区医疗保障局			
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）：	41.46	41.46	41.46	10	100	10
	政府性预算资金	41.46	41.46	41.46	-	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	资金安排按照豫财社【2021】23号文件规定，各级财政按比例承担	5	4	属追加预算，未提前纳入项目年初预算		
	拨付合规性	资金拨付符合财政补助资金审批手续，合理合规	5	5			
	使用规范性	按期上解至市财政部门，配套到位。	5	5			

	预算绩效管理情况	预算执行率 100%，按期完成，项目资金绩效管理规范			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级部门要求，将 2021 年下半年新冠病毒疫苗及接种费用按时足额配套上解至社会保障基金财政专户。				预算执行率 100%，按期完成，项目资金绩效管理规范				
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	应接种尽接种	≥215554 人次	215554 人次	20	20	0.00%	
		质量指标	资金拨付及时性	按文件要求日期上解到位	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	做好 2021 年下半年新冠病毒疫苗及接种费用区级配套资金上解工作	按时足额保障	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	服务对象满意	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称		财政负担部分核酸检测费用								
主管部门		洛阳市瀍河回族区医疗保障局			实施单位		洛阳市瀍河回族区医疗保障局			
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）：	10		10		0		10	0	0
	政府性预算资金	10		10		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	按文件要求补助标准预算			5	5				
	拨付合规性	本年未拨付			5	5				
	使用规范性	本年未拨付			5	5				
	预算绩效管理情况	本年未拨付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全年支付无遗漏，及时准确无误负担。				资金不足，未进行拨付。					
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	应检尽检人员需财政负担部分全部承担	应负担部分全部负担	0%	15	0	-100.00%	拨付流程未定，且资金不足，未进行拨付。
		质量指标	应检尽检	八类人员应检尽检	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≤10天	365天	10	0	3550.00%	拨付流程未定，且资金不足，未进行拨付。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	做好新冠病毒核酸检测费用分担结算工作	做好费用保障	0%	25	0	-100.00%	拨付流程未定，且

									资金不足，未进行拨付。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	40		

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。