

2022 年度
洛阳市涧西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 洛阳市涧西区医疗保障局概况

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

洛阳市涧西区医疗保障局概况

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、医疗救助等医疗保障的法律法规规章、政策、规划和标准，拟定我区相关政策、规划和标准。

2.组织拟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.组织拟定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，推进长期护理保险制度改革。

4.落实上级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并监督实施，承担医保目录准入相关工作。

5.落实上级关于药品、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，拟定我区相关政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.落实上级关于药品、医用耗材的招标采购政策，拟定我区相关政策并监督实施，推进药品和医用耗材集中采购平台建设。

7.拟定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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。拟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。

9.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市涧西区医疗保障局内设机构 5 个,包括：待遇保障股、基金监管股、综合办公室(医药服务管理股)、基金财务股和稽核股。

从决算单位构成看，洛阳市涧西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

部门名称：洛阳市涧西区医疗保障局

2022 年度

单位：万元

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	291.23	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	2.00	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	12.30
	9		九、卫生健康支出	40	268.22
	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	10.71
	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	2.00
	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	293.23	本年支出合计	58	293.23
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	293.23	总计	62	293.23

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

部门名称：洛阳市涧西区医疗保障局

2022 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		293.23	293.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	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	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.22	268.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21015	医疗保障管理事务	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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

部门名称：洛阳市涧西区医疗保障局
2022 年度
公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		293.23	161.77	131.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	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	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.22	138.76	129.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	128.16	125.70	2.46	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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：洛阳市涧西区医疗保障局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	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	291.23	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	2.00	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	12.30	12.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	268.22	268.22	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	10.71	10.71	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	2.00	0.00	2.00	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	293.23	本年支出合计	59	293.23	291.23	2.00	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	293.23	总计	64	293.23	291.23	2.00	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：洛阳市涧西区医疗保障局

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		291.23	161.77	129.46
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	0.00
210	卫生健康支出	268.22	138.76	129.46
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06	0.00
21013	医疗救助	124.00	0.00	124.00

2101301	城乡医疗救助	124.00	0.00	124.00
21015	医疗保障管理事务	128.16	125.70	2.46
2101501	行政运行	125.70	125.70	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.46	0.00	2.46
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	10.71	10.71	0.00
22102	住房改革支出	10.71	10.71	0.00
2210201	住房公积金	10.71	10.71	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：洛阳市涧西区医疗保障局

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	141.72	302	商品和服务支出	20.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.76	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1.04	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	12.30	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	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.47	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.71	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	12.92	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	6.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	2.95	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	4.61	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		141.72	公用经费合计					20.05

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

部门名称：洛阳市涧西区医疗保障局

2022 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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：洛阳市涧西区医疗保障局

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：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：洛阳市涧西区医疗保障局

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

说明：本部门没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费的支出，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 293.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 196.09 万元，增长 201.87%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 293.23 万元，其中：财政拨款收入 293.23 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 293.23 万元，其中：基本支出 161.77 万元，占 55.17%；项目支出 131.46 万元，占 44.83%；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 293.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 196.09 万元，增长 201.87%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 291.23 万元，占支出合计的 99.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 194.09 万元，增长 199.81%。主要原因是人员增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 291.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）12.30 万元，占 4.22%；卫生健康支出（类）268.22 万元，占 92.10%；住房保障支出（类）10.71 万元，占 3.68%。

（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 1600.40 万元，支出决算为 291.23 万元，完成年初预算的 18.20%。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 6.98 万元，决算数 12.30 万元,完成年初预算的 176.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2.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 6.62 万元，决算数 13.06 万元,完成年初预算的 197.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 40.00 万元，决算数 124.00 万元,完成年初预算的 310.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保障管理政策调整。

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 105.99 万元，决算数 125.70 万元,完成年初预算的 118.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保障管理政策调整。

5.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 0.00 万元，决算数 2.46 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医疗保障管理政策调整。

6.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 3.00 万元，决算数 3.00 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。

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 5.89 万元，决算数 10.71 万元,完成年初预算的 181.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2022 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 1431.92 万元）未形成实际支出，主要原因是在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

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 161.77 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 67.86 万元，增长 72.26%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费 141.72 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 61.63 万元，增长 76.94%。主要原因是人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 20.05 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 6.23 万元，增长 45.11%。主要原因是人员增加导致办公经费增加。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用

于城乡医疗救助，维护困难群众基本生活权益，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 0.00 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 11.22 万元，支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 178.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。机关运行经费较上年度增长 6.23 万元，增长 45.11%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.21 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）以上专用设备（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：根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：我局针对绩效监控工作精心组织、周密部署，绩效监控整个单位收入支出情况，并要求根据项目预算执行情况进行定期汇报，对预算执行进度较慢的项目进行重点提示，加快项目开展，完成资金拨付和项目绩效目标执行。

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：1.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的法律法规规章、政策、规划和标准，拟定我区相关政策、规划和标准；2.组织拟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.完成全年各项医保业务工作，按照年度计划开展医保服务、绩效评价、资金上解、在稳步提高城乡居民医疗保障水平的前提下实现基本医疗保险基金收支平衡。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 131.46 万元（含上年结转资金），支出合计 131.46 万元，预算执行率 100.00%。实际

工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 19 个，实际自评 19 个，19 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；11 个项目完成所有绩效指标，8 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 96.96 分，评价等级为优。

好的方面：预算执行率较高，产出指标、效益指标、满意度指标高。

存在问题：项目执行需进一步细化。

下步措施：1.加强预算管理，确保项目的科学性。在编制预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单付进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平；2.细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，及时按程序进行必要的调整和变更。同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资

金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进；3.严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，不断提高业务能力及绩效目标管理水平。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（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									
2022 年度									
部门名称			洛阳市涧西区医疗保障局						
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		1600.40	131.46	131.46	10	100.00%	10	
	资金来源：（1）财政拨款		1600.40	131.46	131.46	-	100.00%	-	
	（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				
	完成全年各项医保业务工作，按照年度计划开展医保服务、绩效评价、资金上解、在稳步提高城乡居民医疗保障水平的前提下实现基本医疗保险基金收支平衡。				大部分完成				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
保障全区城乡居民基本医保		完成全区 2022 年度城乡居民医疗保障工作			完成				
保障全区城乡医疗困难救助		完成全区 2022 年度城乡医疗困难群众大病补充保险配套工作			完成				
保障全区医保工作的正常运行		保障全区职工、居民医保工作的正常运行、网络畅通			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%	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	≥95%	98%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥98%	98%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	15%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	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%	2	2	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%	2	2	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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	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%	2	2	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	医保工作完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	履职目标实现	居民参保覆盖率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	为居民提供基本医疗保障	保障有力	100%	15	15	0.00	
	满意度	辖区居民满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	96.96		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2021 年劳务派遣人员经费						
主管部门		洛阳市涧西区医疗保障局		实施单位		洛阳市涧西区医疗保障局		
项目资金 元)	(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.45	5.45	5.44	10	99.82 %	9.98
		财政拨款	5.45	5.45	5.44	-	99.82 %	-
		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	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	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				
	保障医保经办业务正常办理			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	社会成本指标	保障医保经办业务正常办理	有效保障	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	满足医保业务的正常运转	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	为辖区居民提供医保业务服务保障	有效保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作时长	工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为辖区居民提供医保服务	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	为辖区居民医保服务提供有力保障	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助						
主管部门	洛阳市涧西区医疗保障局	实施单位			洛阳市涧西区医疗保障局		
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	426.25	426.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	426.25	426.25	-	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		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, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		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				
	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。		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	社会成本指标	保障居民正常参保	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参保人数	≥15.99 万人	15.99 万人	5	5	0.00	
		个人实际缴费标准	=360 元/人	360 元/人	5	5	0.00	
		区级财政实际补助标准 =	=73.2 元/人	73.2 元/人	5	5	0.00	
	质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	70%	2	2	0.00	
		重复、虚报参保人数	=0%	0%	2	2	0.00	
		以常住人口数为基数计算的	≥95%	95%	3	3	0.00	
	时效指标	当年各级财政补助资金到位	=100%	100%	3	3	0.00	
		异地就医结算及时率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		基金支出及时率	≥100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障参保对象正常享受医疗	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对医疗经办服务满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		参保群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年城乡居民基本医保补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区医疗保障局		实施单位		洛阳市涧西区医疗保障局			
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：	1170.75	1170.75	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	1170.75	1170.75	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		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			开展绩效监控		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、巩固基本医疗保险参保率； 2、稳步提高城乡居民医疗保障水平； 3、实现基本医疗保险基金收支平衡。			项目暂未执行					
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	社会成本指标	保障居民正常参保		≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	区级财政实际补助标准		=73.2 元/人	73.2 元/人	5	5	0.00	

		个人实际缴费标准	=360 元/人	360 元/人	2	2	0.00	
		参保人数	≥15.99 万人	15.99 万人	3	3	0.00	
	质量指标	重复、虚报参保人数	=0%	0%	2	2	0.00	
		以常住人口数为基数计算的基本综合参保率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	70%	3	3	0.00	
	时效指标	当年各级财政补助资金到位率	=100%	100%	2	2	0.00	
		异地就医结算及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		基金支出及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对医疗经办服务满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
		参保群众政策知晓率	≥93%	93%	2	2	0.00	
		参保群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年城乡医疗救助资金							
主管部门		洛阳市涧西区医疗保障局		实施单位		洛阳市涧西区医疗保障局			
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:	40	40	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	40	40	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		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		开展绩效监控		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障辖区城乡困难参保对象享受到国家的医保救助政策, 不再因病返贫			项目暂未执行					
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	社会成本指标	为辖区困难参保群众不再因病致贫保驾护航	有效保障	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重复、虚报参保人数	=0 人	0 人	15	15	0.00	
	质量指标	确保辖区困难参保群众应保尽保	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保辖区困难群众的基本稳定，不能因病返贫	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	做好困难参保对象大病补充服务工作，应保尽保	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年困难群众大病补充医疗保险区级配套资金							
主管部门		洛阳市涧西区医疗保障局		实施单位		洛阳市涧西区医疗保障局			
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：	5	5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		开展绩效监控		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障辖区困难参保对象正常享受大病补充医疗保险			项目暂未执行					
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	社会成本指标	保障困难参保对象正常享受大病补充医保待遇	有效保障	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	以辖区苦难群众人数为基数计算配套资金	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	重负、虚报参保人数	=0 人	0 人	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足辖区所有符合条件的困难群众大病补充医疗保险	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障困难群众正常享受大病补充医保	有效保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对于国家给与的大病补充医保服务的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助						
主管部门		洛阳市涧西区医疗保障局		实施单位		洛阳市涧西区医疗保障局		
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	1170.75	1170.75	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1170.75	1170.75	-	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			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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	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				
	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。			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	社会成本指标	保障常驻居民正常参保率	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	区级财政实际补助标准	=73.2 元/人	73.2 元/人	2	2	0.00	
		个人实际缴费标准	=320 元/人	320 元/人	3	3	0.00	
		参保人数	≥15.99 万人	15.99 万人	5	5	0.00	
	质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	70%	3	3	0.00	
		重复、虚报参保人数	=0 人	0 人	5	5	0.00	
		以常住人口数为基数计算的基本综合参保率	≥95%	95%	2	2	0.00	
	时效指标	异地就医结算及时率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		基金支出及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		当年各级财政补助资金到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		医疗机构对医疗经办服务满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		参保群众政策知晓率	≥93%	93%	1	1	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		劳务派遣经费							
主管部门		洛阳市涧西区医疗保障局		实施单位			洛阳市涧西区医疗保障局		
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：	14	14	3.34	10	23.86 %	2.39	
		财政拨款	14	14	3.34	-	23.86 %	-	
		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			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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		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					
	保障医保经办业务正常受理			部分完成					
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	社会成本指标	保障医保业务正常办理	有效保障	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	满足医保业务受理	≥98%	98%	15	15	0.00	
	质量指标	为辖区居民提供医保服务保障	有效保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	为辖区居民提供医保服务	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	为辖区居民医保服务提供有力保障	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.39		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		上级下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力提升部分）							
主管部门		洛阳市涧西区医疗保障局		实施单位		洛阳市涧西区医疗保障局			
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	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	7	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		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				项目暂未执行					
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

产出指标	数量指标	落实医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平性审查	全覆盖	100%	3	3	0.00	
		召开医保新闻发布会、政策吹风会次数（次）	≥1 次	1 次	3	3	0.00	
		召开医保工作政府信息公开工作会（次）	≥1 次	1 次	5	5	0.00	
	质量指标	医保人才真培养合格率（%）	≥90%	90%	3	3	0.00	
		医保信息系统验收合格率（%）	≥100%	100%	5	5	0.00	
		定点医疗机构监督检查覆盖率（%）	=100%	100%	3	3	0.00	
		医保信息系统重大安全事件响应时间（分钟）	≤60 分钟	20 分钟	5	5	0.00	
		推行医保支付方式改革和 DRG 及 DIP 试点	稳步推进	100%	3	3	0.00	
		医保信息系统正常运行率（%）	≥90%	90%	2	2	0.00	
		医保信息系统运行维护响应时间（分钟）	≤30 分钟	20 分钟	3	3	0.00	
	时效指标	DRG、DIP 国家试点统筹区落实实际付费时间	12 月底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗保障服务能力	稳步提高	100%	15	15	0.00	
		参保群众医保重要政策知晓率	≥85%	85%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2022 年度							
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	洛阳市涧西区医疗保障局		实施单位		洛阳市涧西区医疗保障局		
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		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, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		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。强化医疗救助资金规范管理。		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
产出指标	数量指标	住院救助人次数	≥280 人/次	280 人/次	5	5	0.00	
		资助参保人数	≥750 人/次	750 人/次	5	5	0.00	
		门诊救助人次数	≥130 人/次	130 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%	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%	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	
		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	
		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%	2	2	0.00	
	时效指标	县域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖地区	不低于上年	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
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	洛阳市涧西区医疗保障局		实施单位		洛阳市涧西区医疗保障局		
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	35	35	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	35	35	-	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		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, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		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。		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
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	100%	5	5	0.00	
		门诊救助人次	≥130 人/次	130 人/次	5	5	0.00	
		住院救助人次	≥280 人/次	280 人/次	5	5	0.00	
		资助参保人数	≥750 人/次	750 人/次	5	5	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	
		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	
		医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30/人.年	30/人.年	2	2	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	
	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	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	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	洛阳市涧西区医疗保障局		实施单位		洛阳市涧西区医疗保障局		
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	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2	2	-	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		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		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。强化医疗救助资金规范管理。		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
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	100%	2	2	0.00	
		门诊救助人次	≥130 人/次	130 人/次	5	5	0.00	
		住院救助人次	≥280 人/次	280 人/次	5	5	0.00	
		资助参保人数	≥750 人/次	750 人/次	3	3	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%	55%	2	2	0.00	
		医疗救助制度体系完善情况	困难人群医疗救助全覆盖	100%	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%	75%	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	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	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	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	
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	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		下达 2022 年城乡医疗救助资金							
主管部门		洛阳市涧西区医疗保障局		实施单位		洛阳市涧西区医疗保障局			
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	19	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	19	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		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			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。			项目暂未执行					
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
产出	数量指标	门诊救助人次数		≥130 人/次	130 人/次	5	5	0.00	

指标		医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	100%	5	5	0.00	
		资助参保人数	≥750 人/次	750 人/次	5	5	0.00	
		住院救助入次数	≥280 人/次	280 人/次	5	5	0.00	
	质量指标	重点救助对象政策范围内门诊自付费年度限额内救助比例	≥50%	50%	3	3	0.00	
		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%	2	2	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	
		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年度限额内救助比例	≥70%	70%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	100%	15	15	0.00	
		医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		下达 2022 年省财政医疗救助补助资金（第二批）								
主管部门		洛阳市涧西区医疗保障局		实施单位		洛阳市涧西区医疗保障局				
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	2	0	10	0.0 %	0.00		
		财政拨款	0	2	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		5	5		
		拨付合规性			合规		5	5		
		使用规范性			规范		5	5		
		预算绩效管理情况			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。强化医疗救助资金规范管理。			项目暂未执行						
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	
产出指	数量指标	资助参保人数		≥750 人/次	750 人/次	5	5	0.00		

标		门诊救助人次数	≥130 人/次	130 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%	5	5	0.00	
		住院救助人次数	≥280 人/次	280 人/次	3	3	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%	2	2	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	
		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门诊自付费用年度限额内救助比例	≥50%	50%	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	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	100%	15	15	0.00	
		医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		下达 2022 年中央财政补助资金彩票公益金								
主管部门		洛阳市涧西区医疗保障局		实施单位		洛阳市涧西区医疗保障局				
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	0	10	0.0 %	0.00		
		财政拨款	0	6	0	-	0.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学		5	5		
		拨付合规性			合规		5	5		
		使用规范性			规范		5	5		
		预算绩效管理情况			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。强化医疗救助资金规范管理。			项目暂未完成						
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	

产出指标	数量指标	门诊救助人次	≥130 人/次	130 人/次	5	5	0.00	
		住院救助人次	≥280 人/次	280 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%	5	5	0.00	
		资助参保人数	≥750 人/次	750 人/次	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	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%	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%	2	2	0.00	
		医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	100%	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	100%	5	5	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%	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力提升部分）						
主管部门	洛阳市涧西区医疗保障局		实施单位		洛阳市涧西区医疗保障局		
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	2.46	10	61.5 %	6.15
	财政拨款	0	4	2.46	-	61.5 %	-
	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		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		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				

		部分完成						
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
产出指标	数量指标	医保政策业务培训	≥2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	两定机构检查覆盖率	≥80%	80%	5	5	0.00	
		医保服务保障	建立专家库	100%	5	5	0.00	
		推进医保政策完善	加快推进	100%	10	10	0.00	
		医保基金监管制度	推进落实	100%	5	5	0.00	
		提升医保信息化建设	大幅度提高	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	普遍知晓	100%	10	10	0.00	
		提升区内医保参保经办服务	大幅度提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.15		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金						
主管部门	洛阳市涧西区医疗保障局		实施单位		洛阳市涧西区医疗保障局		
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	83	83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	83	83	-	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		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,未出现违规将资 金从国库转入财政专户或支付到 预算单位实有资金账户等问题。		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				

				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
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	100%	2	2	0.00	
		住院救助入次数	≥280 人/次	280 人/次	5	5	0.00	
		资助参保人数	≥750 人/次	750 人/次	5	5	0.00	
		门诊救助入次数	≥130 人/次	130 人/次	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	5	5	0.00	
		医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	100%	2	2	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	
		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	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	新冠疫苗费						
主管部门	洛阳市涧西区医疗保障局		实施单位		洛阳市涧西区医疗保障局		
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：	256.17	256.17	256.17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	256.17	256.17	256.17	-	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		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		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				
	按照豫财社【2021】23 号文件要求按比例承担 2021 年 2-6 月疫苗采购及接种费用		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	保障社会秩序正常运转，经济有序发展	有力保障	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	降低病毒风险，为居民提供防疫保障	有力保障	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	辖区所有符合疫苗接种人员	≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	为辖区所有符合疫苗接种条件人员进行安全接种	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定，经济正常运转	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	为辖区所有符合疫苗接种条件人员进行接种	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		医保专线服务费							
主管部门		洛阳市涧西区医疗保障局		实施单位		洛阳市涧西区医疗保障局			
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:	1.92	1.92	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	1.92	1.92	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	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			开展绩效监控	5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		满足全区医保网络系统的正常运转		项目暂未执行					
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	医保专线服务费	≥1.92 万元	1.92 万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	符合环保要求	≥98%	98%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	两条医保专线	≥99%	99%	10	10	0.00	
	质量指标	保障线路正常运转	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	工作时长	工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障医保业务的正常办理	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	追加平时考核奖						
主管部门	洛阳市涧西区医疗保障局		实施单位		洛阳市涧西区医疗保障局		
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	0.64	0.63	10	98.44 %	9.84
	财政拨款	0	0.64	0.63	-	98.44 %	-
	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		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, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		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				

	保人员工资			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	金额	=0.64 万元	0.63 万元	10	9.84	-1.56	追加经费取整数
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	≤1400 元	1340 元	10	10	0.00	
	时效指标	发放时效	及时足额发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过考核提升工作质量	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

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。