

2022 年度
洛阳市孟津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 洛阳市孟津区医疗保障局概况

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
洛阳市孟津区医疗保障局概况

一、部门职责

洛阳市孟津区医疗保障局职责：

（一）拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准并组织实施。

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

（四）组织拟订城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟订全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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）拟订全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组

织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（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。组织拟订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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区医疗保障局内设机构 5 个，包括：办公室、基金监管科、财务科、医疗救助与价采科、医药服务科。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区医疗保障局部门决算包括：本级决算。

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：洛阳市孟津区医疗保障局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,197.10	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	19.74	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	35.58
	9		九、卫生健康支出	40	1,161.44
	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	0.08
	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	19.74
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,216.84	本年支出合计	58	1,216.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,216.84	总计	62	1,216.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区医疗保障局

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		1,216.84	1,216.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	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	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,161.44	1,161.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	646.63	646.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	635.01	635.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	345.43	345.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	320.14	320.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.74	19.74	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	19.74	19.74	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：洛阳市孟津区医疗保障局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,216.84	361.49	855.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.58	29.53	6.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	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	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,161.44	331.88	829.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	646.63	11.62	635.01	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	635.01	0.00	635.01	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	168.11	0.00	168.11	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	168.11	0.00	168.11	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	345.43	320.26	25.17	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	320.14	320.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	19.74	0.00	19.74	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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区医疗保障局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,197.10	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	19.74	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	35.58	35.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,161.44	1,161.44	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	0.08	0.08	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	19.74	0.00	19.74	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,216.84	本年支出合计	59	1,216.84	1,197.10	19.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,216.84	总计	64	1,216.84	1,197.10	19.74	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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区医疗保障局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,197.10	361.49	835.61
208	社会保障和就业支出	35.58	29.53	6.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.19	7.19	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.19	7.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34	0.00
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	0.00
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	0.00

20830	财政代缴社会保险费支出	6.05	0.00	6.05
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	6.05	0.00	6.05
210	卫生健康支出	1,161.44	331.88	829.56
21011	行政事业单位医疗	646.63	11.62	635.01
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	635.01	0.00	635.01
21013	医疗救助	168.11	0.00	168.11
2101301	城乡医疗救助	168.11	0.00	168.11
21015	医疗保障管理事务	345.43	320.26	25.17
2101501	行政运行	320.14	320.14	0.00
2101550	事业运行	0.12	0.12	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.17	0.00	25.17
21099	其他卫生健康支出	1.27	0.00	1.27
2109999	其他卫生健康支出	1.27	0.00	1.27
221	住房保障支出	0.08	0.08	0.00
22102	住房改革支出	0.08	0.08	0.00
2210201	住房公积金	0.08	0.08	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

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区医疗保障局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.44	302	商品和服务支出	82.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.90	30201	办公费	6.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.30	30202	印刷费	10.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.73
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	17.72	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	6.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.42	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	30208	取暖费	4.43	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	12.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.63	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	8.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.36	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	3.89	30215	会议费	0.63	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	3.89	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	5.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.35	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	0.00	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	0.46	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	7.79	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	11.65			
人员经费合计		272.33	公用经费合计					89.16

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：洛阳市孟津区医疗保障局

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	19.74	19.74	0.00	19.74	0.00
229	其他支出	0.00	19.74	19.74	0.00	19.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.74	19.74	0.00	19.74	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	19.74	19.74	0.00	19.74	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：洛阳市孟津区医疗保障局

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：洛阳市孟津区医疗保障局

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00

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。

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 1216.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1046.68 万元，下降 46.24%。主要原因是部分项目不再实施。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1216.84 万元，其中：财政拨款收入 1216.84 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 1216.84 万元，其中：基本支出 361.49 万元，占 29.71%；项目支出 855.35 万元，占 70.29%；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 1216.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1046.68 万元，下降 46.24%。主要原因是部分项目不再实施。

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 1197.10 万元，占支出合计的 98.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 982.89 万元，下降 45.09%。主要原因是部分项目不再实施。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1197.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)35.58 万元，占 2.97%；卫生健康支出(类)1161.44 万元，占 97.02%；住房保障支出(类)0.08 万元，占 0.01%。

(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 1197.10 万元，支出决算为 1197.10 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算数为 7.19 万元，决算数 7.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 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 1.57 万元，决算数 1.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.51 万元，决算数 0.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 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 20.26 万元，决算数 20.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算数为 6.05 万元，决算数 6.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 10.24 万元，决算数 10.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1.38 万元，决算数 1.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 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 635.01 万元，决算数 635.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 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 168.11 万元，决算数 168.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 320.14 万元，决算数 320.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 0.12 万元，决算数 0.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算数为 25.17 万元，决算数 25.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为 1.27 万元，决算数 1.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 0.08 万元，决算数 0.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 361.49 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 24.61 万元，增长 7.30%。主要原因是人员增加，支出增多。

其中：人员经费 272.33 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 45.94 万元，增长 20.30%。主要原因是人员增加，支出增多。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 89.16 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 21.33 万元，下降 19.30%。主要原因是合理缩减开支。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 19.74 万元，支出决算为 19.74 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于医疗救助，年末无结转和结余资金。

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 1.00 万元，支出决算为 0.46 万元，完成全年预算的 46.18%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约资金，减少开支。

（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 0.46 万元，完成全年预算的 46.18%，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 1.00 万元，支出决算为 0.46 万元，完成全年预算的 46.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约资金，减少开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.46 万元。主要用于支付公务用车的日常运行和维护。2022 年期末，本部门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 0.00 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 89.16 万元，支出决算为 89.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度下降 21.33 万元，下降 19.30%，主要原因是合理缩减开支。

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 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模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2022 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 12 个，涉及资金 6460.72 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2022年，本部门需开展绩效监控项目12个，实际开展绩效监控项目12个，7个项目完成监控时段目标，5个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

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：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计855.35万元（含上年结转资金），支出合计855.35万元，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 17 个，实际自评 17 个，13 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，2 个项目自评为中；5 个项目完成所有绩效指标，12 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 88.95 分，评价等级为良。

好的方面：1. 及时按照相关部门要求完成绩效工作。2. 对绩效工作重视程度不断提高，工作不断改进。

存在问题：部分项目的绩效评价分数不高。

下步措施：1. 加强学习，进一步合理设置绩效目标。2. 加强绩效评价与结果运用相结合。

（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

部门名称		洛阳市孟津区医疗保障局							
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）		409.59	855.35	855.35	10	100	0	
	资金来源：（1）政府预算资金		409.59	849.99	849.99	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	5.36	5.36	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 保障单位日常各项工作正常开展. 2. 保障单位职工工资及各项福利待遇. 3. 加强单位骨干网络建设,提升单位信息化水平. 4. 推动全区医疗保障工作平稳运行,提升全区医疗保障水平.			1. 保障单位日常各项工作正常开展. 2. 保障单位职工工资及各项福利待遇. 3. 加强单位骨干网络建设,提升单位信息化水平. 4. 推动全区医疗保障工作平稳运行,提升全区医疗保障水平.					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	职工待遇保障		按时发放职工工资,足额缴纳社保公积金		按时按要求足额缴纳社保公积金发放职工工资				
	后勤保障		及时购买并发放各种办公用品		全部完成,及时购买并发放各种办公用品				
	网络建设		及时支付专网费用,保障办公网络畅通		全年专网费用及时支付,办公网络畅通,保障日常办公要求				
	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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	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%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	15.91%	1	0.18	-82.32%	因部分资金未清算导致预算执行率小于90%
			预算调整率	≤20%	1775%	1	0	8775.00%	因年中追加资金，导致预算调整率过高
			结转结余率	≤20%	84.09%	1	0	320.45%	因部分资金未清算导致结转结余率较高
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	100%	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%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成		重点工作1计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			重点工作2计划完	100%	100%	5	5	0.00%	

			成率						
	履职目标实 现	履职目标 1 计划实 现率.	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		履职目标 2 计划实 现率.	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		履职目标 3 计划实 现率.	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		履职目标 4 计划实 现率.	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
效益指标	履职效益	医疗保障水平	有所提高	100%	20	20	0.00%		
	满意度	参保群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%		
	总分				100	88.9 5			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年医疗服务与保障能力提升项目						
主管部门	洛阳市孟津区医疗保障局		实施单位	洛阳市孟津区医疗保障局			
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	9	4.49	10	49.89	4.99
	政府性预算资金	0	9	4.49	-	49.89	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	有效提升孟津医保综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力。				2022年我局医疗服务与保障能力提升补助资金共支出4.49万元，主要用于开展医保政策宣传、提升信息化水平，打击欺诈骗保等方面。				
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	项目建设成本	≤9万元	4.49万元	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	医保政策宣传次数	≥1次	2次	15	9	70.00%	积极宣传医保政策
		质量指标	信息化水平	大幅提升	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医保服务能力	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	参保群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	88.99			

项目绩效自评表

项目名称	医疗救助资金 2020 年结转洛财预（2018）635 号						
主管部门	洛阳市孟津区医疗保障局		实施单位	洛阳市孟津区医疗保障局			
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	59.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	59.3	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发挥医疗救助资金减轻困难群众就医负担,有效缓解困难群众看病难问题,提升全区医疗保障水平.		年度资金全部使用完毕，但财政未清算，指标结转至 2023 年				

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	项目总成本	≤59.3 万元	59.3 万元	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	救助人次数	≥200 人	200 人	10	10	0.00%	
		质量指标	医疗救助工 作合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	医疗救助工 作及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	困难群众医 疗保障水平	有所提高	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	困难群众满 意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	公务员医疗补助及二次报销资金						
主管部门	洛阳市孟津区医疗保障局			实施单位	洛阳市孟津区医疗保障局		
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	4748.16	170.88	10	3.6	0.36
	政府性预算资金	0	4748.16	170.88	-	3.6	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高全区财政全供职工医疗报销水平，降低职工看病经济负担，提高职工满意度。			2022年支出为1383.76万元，因项目资金未清算完毕，故全年执行数为170.88万元。			

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	年度总投入	≤4748.16 万元	170.88 万元	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	医疗补助人 数	≥10000 人	10000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	政策内补偿 人数覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	医疗补助资 金发放时间	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	职工看病经 济负担	有效减轻	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	政策内职工 满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90.36		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年医疗服务与能力提升补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区医疗保障局		实施单位	洛阳市孟津区医疗保障局			
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	9	4.49	10	49.89	4.99
	政府性预算资金	0	9	4.49	-	49.89	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	有效提升孟津医保综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力,提高百姓幸福指数。		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，预算执行率为 49.89%。				

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	项目总成本	≤9 万元	4.49 万元	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	医保政策宣 传次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	医保政策宣 传合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	医保政策宣 传及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	医保服务能 力	有所提高	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	参保群众满 意度	≥90%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	94.99		

项目绩效自评表

项目名称	2019 年医疗救助补助结转						
主管部门	洛阳市孟津区医疗保障局		实施单位	洛阳市孟津区医疗保障局			
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	0.04	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.04	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	使剩余资金继续用于医疗救助工作,提升百姓医疗保障水平.		未执行				

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	项目总成本	≤440 元	0 元	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	救助人次数	≥1 人	0 人	2	0	-100.00%	结转资金未使用
	质量指标	政策内医疗救助工作覆盖面	全面覆盖	100%	14	14	0.00%	
	时效指标	救助及时率	100%	100%	14	14	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	困难群众医疗保障水平	稳中有升	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	困难群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	88		

项目绩效自评表

项目名称	公用经费						
主管部门	洛阳市孟津区医疗保障局		实施单位	洛阳市孟津区医疗保障局			
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	0.09	0.09	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.09	0.09	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于保障单位正常工作需求,推动单位工作顺利开展.		按预算目标全部完成				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投入	≤1000 元	900 元	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	满足单位人员办公需求次数	≥10 人次	10 人次	10	10	0.00%	
	质量指标	购买办公用品数	≥20 件	20 件	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付时间	及时支付	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	职工工作积极性	有所提高	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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	驻村第一书记工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区医疗保障局		实施单位	洛阳市孟津区医疗保障局			
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	1	1	10	100	10
	政府性预算资金	0	1	1	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	有效保障驻村第一书记顺利开展 工作，有效解决驻村过程中的实际问题，提升包村百姓满意度。		按照预算目标全部完成				

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	项目总成本	≤1 万元	1 万元	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	驻村所需基 本物资购买 数种类数	≥2 种	2 种	10	10	0.00%	
		质量指标	基本物资购 买合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	基本物资购 买及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	驻村工作对 百姓生活的 有利影响	加大	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	驻村百姓满 意度	≥90%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年引进人才安家费						
主管部门	洛阳市孟津区医疗保障局		实施单位	洛阳市孟津区医疗保障局			
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	0.4	0.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.4	0.4	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	减轻引进人才的生活负担,保障引进人才的稳定性,提升职工工作积极性.		按照年初目标全部完成,达到减轻引进人才的生活负担,保障引进人才的稳定性,提升职工工作积极性的绩效目标要求。				

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	项目总成本	≤4000 元	4000 元	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	安家费发放 人次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	安家费发放 足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	安家费发放 时间	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	单位医保经 办工作服务 水平	有所提升	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	引进人才满 意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励资金						
主管部门	洛阳市孟津区医疗保障局		实施单位	洛阳市孟津区医疗保障局			
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）：	50	50	0	10	0	0
	政府性预算资金	50	50	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展打击欺诈骗保举报奖励，维护医保基金安全。		2022 年无欺诈骗保举报，未进行奖励，预算执行率为 0。				

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	单笔奖励金额	≤10 万元	0 万元	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	奖励发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	无人举报
	质量指标	奖励发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	无人举报
	时效指标	奖励发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	无人举报
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	医保基金安全性	大幅提高	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	参保群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称		政府代缴 60 岁以上老人基本医疗保险项目										
主管部门		洛阳市孟津区医疗保障局				实施单位		洛阳市孟津区医疗保障局				
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				1421		325.15		10	22.88	2.29
	政府性预算资金	0				1421		325.15		-	22.88	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。					5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5				
年度	预期目标					实际完成情况						
总体目标	对孟津南北区 60 岁及以上老人城乡居民医疗保险实行政府代缴，提高老年人群医疗保障水平。					预算目标按照孟津区 60 岁以上老人退费测算，实际退费为北区 60 岁以上老人，故执行率为 22.88%。						
绩效	一级	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	

指标	指标								及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度总投入	≤1421 万元	325.15 万元	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	补贴人数	≥9996 人	9290 人	10	9.29	-7.06%	实际执行北区 60 岁以上老人 代缴医保	
	质量指标	政策内 60 岁以上老人代 缴医保覆盖 率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	医保缴纳及 时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	60 岁以上老 人医疗保障 水平	稳步提升	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	60 岁以上老 人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	91.58			

项目绩效自评表

项目名称	城乡医疗救助（补充医疗保险）（2020年结转）						
主管部门	洛阳市孟津区医疗保障局		实施单位	洛阳市孟津区医疗保障局			
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	83.92	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	83.92	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	对城乡困难群众进行参保资助,住院,门诊合规费用报销,提升困难群众医疗保障水平.			因2022年之前医疗救助结转资金较多,2022年医疗救助资金用其他结转指标支付,故本项目未执行完毕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	≤84万元	84万元	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	救助人次数	≥200人	200人	10	10	0.00%	
		质量指标	政策内人口医疗救助覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	医疗救助资金拨付时间	及时拨付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众医疗保障水平	稳步提升	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	困难群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		高血压、糖尿病“两病”门诊用药保障工作经费										
主管部门		洛阳市孟津区医疗保障局				实施单位		洛阳市孟津区医疗保障局				
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）：	5				5		0		10	0	0
	政府性预算资金	5				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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。					5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	顺利开展高血压、糖尿病门诊用药保障工作，提升两病人群医疗保障水平。					预算未按目标执行完毕						
绩效	一级	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	

指标	指标								及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤5 万元	0 万元	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	两病监督检查和政策宣传次数	≥1 次	0 次	10	0	-100.00%	项目计划于2023 年开展。	
	质量指标	两病人群医保政策知晓率	有所提高	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023 年开展。	
	时效指标	两病监督检查和政策宣传及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023 年开展。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	两病人群门诊用药保障水平	有所提升	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2023 年开展。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	两病人群满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2023 年开展。	
总分					100	30			

项目绩效自评表

项目名称	医疗保障业务骨干网络建设资金						
主管部门	洛阳市孟津区医疗保障局			实施单位	洛阳市孟津区医疗保障局		
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）：	8	8	1.6	10	20	2
	政府性预算资金	8	8	1.6	-	20	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	全区医疗保障信息化水平大幅度提升，参保群众满意度大幅度提高。			2022年骨干网络建设共花费资金156600，其中140600用2021年结转项目预算，故2022年预算执行率为20%。					
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	项目建设成本	≤8万元	1.6万元	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	租用光纤网络数量	≥2条	2条	10	10	0.00%	
		质量指标	骨干网络设备正常运转率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医保信息化水平	大幅提升	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	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	92			

项目绩效自评表

项目名称	2019 年医疗救助结转洛财预（2018）634 号						
主管部门	洛阳市孟津区医疗保障局		实施单位	洛阳市孟津区医疗保障局			
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	66.18	36.44	10	55.06	5.51
	政府性预算资金	0	66.18	36.44	-	55.06	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	充分发挥医疗救助补助资金保障困难人口医疗水平作用, 缓解困难人口就医难问题.		实际项目需求数及申请支付数为 66.18 万元, 因财政未清算, 实际执行数为 36.44。				

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	项目总成本	≤66.19 万元	36.44 万元	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	救助人次数	≥300 人	300 人	10	10	0.00%	
		质量指标	政策内医疗 救助工作覆 盖率	全年覆盖	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	医疗救助资 金拨付时间	及时拨付	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	困难群众医 疗保障水平	稳步提升	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	困难群众满 意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.51		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年中央财政医疗服务能力提升补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区医疗保障局		实施单位	洛阳市孟津区医疗保障局			
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	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	0	5	5	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升医疗保障与服务能力，加强医保信息化标准化、基金监管、经办管理服务体系建设等工作。		我局严格按照中央转移支付资金管理制度，认真制定绩效目标申报审核表，按照年初绩效目标开展项目，资金严格管理，收支明确，拨付及时，确保了资金的使用效率。				

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	项目总成本	≤50000 元	50000 元	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	实施医保政 策宣传次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	医保政策宣 传合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	医保政策宣 传及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	医疗保障服 务能力	有所提升	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%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	办公场所整修费						
主管部门	洛阳市孟津区医疗保障局		实施单位	洛阳市孟津区医疗保障局			
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	10	4.96	10	49.6	4.96
	政府性预算资金	0	10	4.96	-	49.6	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	单位办公条件大幅改善, 职工工作积极性提高, 各项工作更加有效推进。		实际完成 4.96 万元，执行率 49.60%				

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	项目总投入	≤10 万元	4.96 万元	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	改造房间数 量	≥3 间	3 间	10	10	0.00%	
		质量指标	房间改造合 格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目实施年 限	≤1 年	0.3 年	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	职工服务水 平	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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	94.96		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年医疗服务与保障能力提升资金(第二批)							
主管部门		洛阳市孟津区医疗保障局		实施单位		洛阳市孟津区医疗保障局			
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		5		5		10 100 10	
	政府性预算资金	0		5		5		- 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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5		5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5		5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5		5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为支持各县区加强医疗保障与服务能力建设,根据洛财社(2022)36号文下达资金5万元,用于医保信息化标准化、基金监管、经办管理服务体系建设等工作。			按照绩效目标全部用于医保信息化标准化、基金监管、经办管理服务体系建设等工作。					

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	项目成本	≤5 万元	5 万元	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	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合 规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及 时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障单位日 常运转	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	主管部门满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

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。