

2023 年度
洛阳市西工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 洛阳市西工区医疗保障局概况

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

洛阳市西工区医疗保障局概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政府规章、规划和标准，拟订我区相关政策、规划和标准，组织起草相关规范性文件。

2.贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

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

4.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，配合省市相关部门做好辖区药品和医疗服务价格管理工作，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

5.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。

6.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。

7.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。

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，贯彻落实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。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

10.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.有关职责分工

二、机构设置

洛阳市西工区医疗保障局内设机构 2 个,包括：综合办公室、综合业务股

从决算单位构成看，洛阳市西工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

部门名称：洛阳市西工区医疗保障局

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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	1,541.33	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.79
	9		九、卫生健康支出	40	1,524.17
	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	8.37
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,541.33	本年支出合计	58	1,541.33
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,541.33	总计	62	1,541.33

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

部门名称：洛阳市西工区医疗保障局

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,541.33	1,541.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,524.17	1,524.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,460.92	1,460.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1,345.54	1,345.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.37	8.37	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：洛阳市西工区医疗保障局

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		1, 541. 33	129. 73	1, 411. 60	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	8. 79	8. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	8. 79	8. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 68	8. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 524. 17	112. 57	1, 411. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 20	5. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 20	5. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	58. 06	0. 00	58. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2101301	城乡医疗救助	58. 06	0. 00	58. 06	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	1, 460. 92	107. 38	1, 353. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2101501	行政运行	107. 38	107. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101502	一般行政管理事务	1,345.54	0.00	1,345.54	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.37	8.37	0.00	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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区医疗保障局

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	1,541.33	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.79	8.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,524.17	1,524.17	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	8.37	8.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,541.33	本年支出合计	59	1,541.33	1,541.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,541.33	总计	64	1,541.33	1,541.33	0.00	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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区医疗保障局

2023 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, 541. 33	129. 73	1, 411. 60
208	社会保障和就业支出	8. 79	8. 79	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	8. 79	8. 79	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 11	0. 11	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 68	8. 68	0. 00
210	卫生健康支出	1, 524. 17	112. 57	1, 411. 60
21011	行政事业单位医疗	5. 20	5. 20	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 20	5. 20	0. 00

21013	医疗救助	58.06	0.00	58.06
2101301	城乡医疗救助	58.06	0.00	58.06
21015	医疗保障管理事务	1,460.92	107.38	1,353.54
2101501	行政运行	107.38	107.38	0.00
2101502	一般行政管理事务	1,345.54	0.00	1,345.54
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	8.37	8.37	0.00
22102	住房改革支出	8.37	8.37	0.00
2210201	住房公积金	8.37	8.37	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：洛阳市西工区医疗保障局

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	119.03	302	商品和服务支出	10.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.45	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.29	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	4.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	0.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.20	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.62	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	0.30	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	0.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	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	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	0.00	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	6.42	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		119.33	公用经费合计					10.40

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：洛阳市西工区医疗保障局

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：洛阳市西工区医疗保障局

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：洛阳市西工区医疗保障局

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

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

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 1541.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1402.65 万元，增长 1011.43%。主要原因是增加城乡居民医疗保险和医疗救助等项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1541.33 万元，其中：财政拨款收入 1541.33 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 1541.33 万元，其中：基本支出 129.73 万元，占 8.42%；项目支出 1411.60 万元，占 91.58%；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 1541.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1402.65 万元，增长 1011.43%。主要原因是增加城乡居民医疗保险和医疗救助等项目。

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 1541.33 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 1402.65 万元，增长 1011.43%。主要原因是增加城乡居民医疗保险和医疗救助等项目。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1541.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）8.79 万元，占 0.57%；卫生健康支出（类）1524.17 万元，占 98.89%；住房保障支出（类）8.37 万元，占 0.54%。

（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 1727.73 万元，支出决算为 1541.33 万元，完成年初预算的 89.21%。其中：

1.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 0.11 万元，决算数 0.11 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。

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 10.10 万元，决算数 8.68 万元,完成年初预算的 85.94%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 11.92 万元，决算数 5.20 万元,完成年初预算的 43.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 130.00 万元，决算数 58.06 万元,完成年初预算的 44.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出按实际救助人数支出。

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 109.62 万元，决算数 107.38 万元,完成年初预算的 97.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1435.59 万元，决算数 1345.54 万元,完成年初预算的 93.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际参保人数进行支出。

7.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 8.40 万元，决算数 8.00 万元,完成年初预算的 95.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 10.60 万元，决算数 8.37 万元,完成年初预算的 78.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2023 年度，本部门共有 4 个年初预算项目（涉及年初预算 11.39 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 129.73 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1.74 万元，下降 1.32%。主要原因是人员变动。

其中：人员经费 119.33 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 3.65 万元，下降 2.97%。主要原因是人员变动。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 10.40 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 1.91 万元，增长 22.50%。主要原因是项目增加，支出增加。主要包括：办公费、委托业务费、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

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 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。2023 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。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 0.00 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 12.63 万元，支出决算为 10.40 万元，完成年初预算的 82.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节省开支。机关运行经费较上年度增长 1.91 万元，增长 22.50%，主要原因是人员增加，开支增加。

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 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.96 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：结合单位实际，项目完成的情况，收集、核实绩效评价相关资料，进行现场调查与访谈。结合调研成果转化，采纳落实情况，进行整理分析，对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：严格绩效运行监控机制。严格执行预算绩效监控管理制度，布置绩效运行监控任务

时要求预算单位对预算执行进度和绩效目标实现程度实现“双监控”，突出“全面覆盖、强化重点，权责对等、约束有力，结果应用、及时纠偏”的监控机制。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 1411.60 万元（含上年结转资金），支出合计 1411.60 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 9 个，实际自评 9 个，5 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，1 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，7 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

存在问题：1、个别绩效目标年度指标值设置偏高。2、因为疫情，导致工作无法正常有序开展。

下步措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。在年度设置标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，医保专线维护项目评价得分 96 分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门名称		洛阳市西工区医疗保障局					
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）	1716.34	1798.72	1612.32	10	89.64	9.96
	资金来源：（1）政府预算资金	1716.34	1798.72	1612.32	-	89.64	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、执行实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度；2、执行实施上级部门制定的医疗保障基金监管办法，推进医疗保障基金支付改革方式；3、执行实施全市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；4、执行实施城乡统一的药品、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；5、执行实施市局药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等制度；6 执行实施市局药品、医用耗材的招标采购政策；7、执行实施市局定点医疗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。执行实施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、承担机关财务，资产管理和内部审计工作。			2023 年，西工区医疗保障局圆满完成基本医疗保险征缴工作，去取参保征缴率走在全市前列，在经办下沉工作中，全面提升医保经办管理服务打下坚实基础。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	实施医疗救助	资助重点救助对象参加基本医保和困难群众补充医疗保险		全年资质 1316 人次困难群众，超额完成任务			
	落实困难群众大病补充医保政策	1、推动已核准有效身份信息的农村贫困人口应保尽保，做到动态调整。2、继续实行医保对农村贫困人口的倾斜政策。3、推进城乡居民基本医保、大病保险、困难群众大病保险补充医疗保险、医疗救助信		落实农村贫困人口应保尽保正常，完成年初任务			

			息共享和服务。						
	做好区级医保配套资金		完善区级医保配套资金，保障医保基金平稳运行。		按照要求支付区级配套资金，确保医保基金平稳运行				
	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
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%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10.36%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	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	重点任务完成度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现	≥90%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	参保群众政策内医疗费用医保补偿率	≥65%	65%	15	15	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	95%	20	20	0.00%	
	总分					100	99.96		

项目单位自评表

项目名称		打击欺诈骗保工作经费										
主管部门		洛阳市西工区医疗保障局				实施单位		洛阳市西工区医疗保障局				
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）：	0.38			0.38		0		10	0	0
		政府性预算资金	0.38			0.38		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,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					
		通过开展工作,提高群众合理使用医保金意识,维护医保金的合理使用					通过开展工作,提高群众合理使用医保金意识,维护医保金的合理使用					
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	总成本	≤3800 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展打击欺诈骗保宣传	≥2 次	2 次	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过开展工作，提高群众合理使用医保金意识	有效提高	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	项目完成后，提高群众的满意度	>90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	医保专线维护费						
主管部门	洛阳市西工区医疗保障局		实施单位	洛阳市西工区医疗保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.55	1.55	1.55	10	100	10
	政府性预算资金	1.55	1.55	1.55	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,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				
	单位医保专线维护使用,以保障我单位正常办公的运转。				单位医保专线维护使用,以保障我单位正常办公的运转。				
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	医保专线使用费	5160 元/条	5160 元/条	5	5	0.00%	
			总成本指标	≤15480 元	15480 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	医保专线数量	3 条	3 条	15	15	0.00%	
		质量指标	专线的通畅率	≥95%	96%	15	15	0.00%	
		时效指标							

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障医保业务办理	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	保障群众对办理业务的满意	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		城乡居民医疗保险						
主管部门		洛阳市西工区医疗保障局		实施单位		洛阳市西工区医疗保障局		
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）：	1344	1344	1278. 57	10	95. 13	9. 51
		政府性预算资金	1344	1344	1278. 57	－	95. 13	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 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	预期目标			实际完成情况				

目标	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				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				
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	总成本	≤1344 万元	1278.57 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	参保人数	≥120000 人	118915 人	10	9.91	-0.90%	按实际参保人数核算
		质量指标	重复参保率	0%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	基金支出及时率	≥95%	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	参保群众的满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.42		

项目单位自评表

项目名称		政府购买服务工资										
主管部门		洛阳市西工区医疗保障局				实施单位		洛阳市西工区医疗保障局				
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）：	7			7.41		7.41		10	100	10
		政府性预算资金	7			7.41		7.41		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,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						
	主要用于单位签订劳务派遣人员工资及社会保险支出,保障医保中心工作开展					主要用于单位签订劳务派遣人员工资及社会保险支出,保障医保中心工作开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		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	总成本	≤70000 元	74100 元	10	9.41	5.86%	受疫情影响，2022 年度部分资金于 2023 年度支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	聘用时限	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位日常工作需求	正常运行	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	单位职工的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.41		

项目单位自评表

项目名称	结算 2021 年下半年西工区新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金			
主管部门	洛阳市西工区医疗保障局	实施单位	洛阳市西工区医疗保障局	

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）：		70.99		70.99		0		10	0	0
		政府性预算资金		70.99		70.99		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					
		用于上解 2021 年下半年新冠疫苗及接种费用县区级配套资金，保证资金的有效支付										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		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	总成本	709900 元								
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	街道办事处	9 个								
		质量指标	疫苗接种覆盖率	100%								
		时效指标	按时支付率	≥99%								
	效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	确保工作正常开展	有效保证				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门的满意率	≥90%				
	总分					100		

项目单位自评表

项目名称		医疗保障工作经费-差旅费							
主管部门		洛阳市西工区医疗保障局		实施单位		洛阳市西工区医疗保障局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0.7	0.29		0	10	0	0
		政府性预算资金	0.7	0.29		0	—	0	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,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	预期目标			实际完成情况					

目标	用于我单位按照上级要求外出培训学习、出差等项目，以保障我单位正常培训学习及出差的运转				用于我单位按照上级要求外出培训学习、出差等项目，以保障我单位正常培训学习及出差的运转				
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	总成本	≤7000 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	出差人数	≥10 人	10 人	10	10	0.00%	
		质量指标	为培训学习、出差提供保障	提高工作人员业务能力	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	加强业务能力，提高工作水平	有效提高	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	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	医疗保障工作经费
------	----------

主管部门		洛阳市西工区医疗保障局			实施单位		洛阳市西工区医疗保障局					
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）：		6.2		6.2		0.92		10	14.84	1.48
		政府性预算资金		6.2		6.2		0.92		—	14.84	—
		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		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							
	工作日及加班日保障工作运转,及时购买办公用品,按时支付水电费、物业费,保障我单位员工正常办公的需要。				工作日及加班日保障工作运转,及时购买办公用品,按时支付水电费、物业费,保障我单位员工正常办公的需要。							
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	总成本	≤62000 元	0.92 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	办公用品购置种类	≥15 种	15 种	15	15	0.00%	
		质量指标	用品购置合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位日常工作需求	正常运行	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	单位职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.48		

项目单位自评表

项目名称	城乡医疗救助						
主管部门	洛阳市西工区医疗保障局		实施单位	洛阳市西工区医疗保障局			
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）：	130	130	57.08	10	43.91	4.39
	政府性预算资金	130	130	57.08	—	43.91	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序	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					
		为参保群众提供医疗保障补助资金，为群众看病提供保障。				为参保群众提供医疗保障补助资金，为群众看病提供保障。					
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	总成本	≤130 万元	57.08 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	资助参保人数	≥900 人	1316 人	10	9.07	16.22%	实际参保人数 1316 人	
			质量指标	救助资金拨付准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标	救助资金拨付及时率		100%	100%	10	10	0.00%				

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	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	参保对象的满意率	>85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.46		

项目单位自评表

项目名称	党建工作经费						
主管部门	洛阳市西工区医疗保障局		实施单位	洛阳市西工区医疗保障局			
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）：	0.48	0.48	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.48	0.48	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,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				
	通过该项目实施，使干部职工通过学习，了解国家大事，掌握国家政策，更好的为群众进行服务。				通过该项目实施，使干部职工通过学习，了解国家大事，掌握国家政策，更好的为群众进行服务。				
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	党报党刊征订费用	≤4800 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	党员人数	8 人	9 人	10	10	0.00%	
		质量指标	党报党刊学习率	≥90%	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	通过该项目实施，使工作人员了解国家大事，掌握国家政策，更好的为群众服务，提升群众的满意度	≥90%	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	干部职工的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

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。