

2023年度

济源产城融合示范区医疗保障局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区医疗保障局概况

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

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源产城融合示范区医疗保障局 概况

一、部门职责

济源产城融合示范区医疗保障局机关的主要职责是：

（一）贯彻和拟订医疗保险、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法规和规章、政策、规划、标准并组织实施；

（二）组织拟订示范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）组织拟订示范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）组织拟订示范区城乡统一的药品、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）组织拟订示范区药品、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）拟订示范区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；指导药品、医用耗材等招标采购平台建设；

（七）拟订示范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）负责示范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）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

（十）有关职责分工。

1. 与示范区卫生健康委员会的有关职责分工。示范区卫生健康委员会、示范区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2. 与示范区人力资源和社会保障局的有关职责分工。示范区人力资源和社会保障局、示范区医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置

济源产城融合示范区医疗保障局内设机构7个，包括：办公室、党建工作办公室、医药价格和招标采购科、医药服务管理科、待遇保障科、基金监管科、法规和规划财务科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区医疗保障局本级
2. 济源市社会医疗保险中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源产城融合示范区医疗保障局

2023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	5,754.12	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	206.40	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	0.29	八、社会保障和就业支出	39	1,019.12
	9		九、卫生健康支出	40	4,648.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	206.40
	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	86.50
	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	0.35

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,960.82	本年支出合计	58	5,960.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.14	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,960.96	总计	62	5,960.96

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：济源产城融合示范区医疗保障局

2023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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,960.82	5,960.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
208	社会保障和就业支出	1,019.12	1,019.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	852.74	852.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	790.55	790.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.66	14.66	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	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,648.50	4,648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,108.95	1,108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,108.95	1,108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,299.15	3,299.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,098.04	1,098.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2,018.37	2,018.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101599	其他医疗保障管理事务支出	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
22999	其他支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2299999	其他支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

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

部门：济源产城融合示范区医疗保障局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,960.96	3,356.44	2,604.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,019.12	153.09	866.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	852.74	0.00	852.74	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	790.55	0.00	790.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.66	14.66	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	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,648.58	3,116.50	1,532.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.40	0.00	90.40	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.40	0.00	90.40	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,108.95	0.00	1,108.95	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,108.95	0.00	1,108.95	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,299.23	3,116.50	182.73	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,098.04	1,098.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2,018.37	2,018.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101599	其他医疗保障管理事务支出	151.82	0.09	151.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.40	0.00	206.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.40	0.00	206.40	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	203.40	0.00	203.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.35	0.35	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

部门：济源产城融合示范区医疗保障局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,754.12	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	206.40	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	1,019.12	1,019.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,648.50	4,648.50	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	206.40	0.00	206.40	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	86.50	86.50	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

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
	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	5,960.52	本年支出合计	59	5,960.52	5,754.12	206.40	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	5,960.52	总计	64	5,960.52	5,754.12	206.40	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

部门：济源产城融合示范区医疗保障局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,754.12	3,356.00	2,398.12
208	社会保障和就业支出	1,019.12	153.09	866.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	852.74	0.00	852.74
2080107	社会保险业务管理事务	22.34	0.00	22.34
2080108	信息化建设	39.85	0.00	39.85
2080109	社会保险经办机构	790.55	0.00	790.55
20805	行政事业单位养老支出	153.09	153.09	0.00
2080501	行政单位离退休	38.76	38.76	0.00
2080502	事业单位离退休	14.66	14.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.66	99.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.30	0.00	13.30
2089999	其他社会保障和就业支出	13.30	0.00	13.30
210	卫生健康支出	4,648.50	3,116.41	1,532.08
21004	公共卫生	150.00	0.00	150.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00	0.00	150.00
21011	行政事业单位医疗	90.40	0.00	90.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.40	0.00	90.40
21013	医疗救助	1,108.95	0.00	1,108.95
2101301	城乡医疗救助	1,108.95	0.00	1,108.95
21015	医疗保障管理事务	3,299.15	3,116.41	182.73
2101501	行政运行	1,098.04	1,098.04	0.00
2101506	医疗保障经办事务	31.00	0.00	31.00
2101550	事业运行	2,018.37	2,018.37	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101599	其他医疗保障管理事务支出	151.73	0.00	151.73
221	住房保障支出	86.50	86.50	0.00
22102	住房改革支出	86.50	86.50	0.00
2210201	住房公积金	86.50	86.50	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

部门：济源产城融合示范区医疗保障局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,163.65	302	商品和服务支出	139.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.62	30201	办公费	13.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	266.63	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	365.00	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	14.57	30205	水费	2.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.66	30206	电费	15.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,800.00	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	1.64	30211	差旅费	3.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.50	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	189.40	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	53.33	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	52.42	30217	公务接待费	0.57	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	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.63	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	3.40	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	58.42	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	20.69			
	人员经费合计	3,216.98					公用经费合计	139.02

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：济源产城融合示范区医疗保障局

2023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
功能分类科目编码	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	206.40	206.40	0.00	206.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	206.40	206.40	0.00	206.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	206.40	206.40	0.00	206.40	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	203.40	203.40	0.00	203.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源产城融合示范区医疗保障局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济源产城融合示范区医疗保障局

2023年度

单位：万元

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
3.97	0.00	3.40	0.00	3.40	0.57	3.97	0.00	3.40	0.00	3.40	0.57

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 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5,960.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,686.37万元，下降22.05%，主要原因是：一是压缩了一般性项目工作经费，主要是减少了打击欺诈骗保工作经费；二是医疗服务与保障能力提升补助资金减少；三是本年度无购车计划，不再安排公车购置经费；四是城乡医疗救助专项上级提前下达资金减少，五是政府性基金预算中市属破产企业退休人员个人账户资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,960.82万元，其中：财政拨款收入5,960.52万元，占99.99%；其他收入0.29万元，占0.00%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,960.96万元，其中：基本支出3,356.44万元，占56.31%；项目支出2,604.52万元，占43.69%。

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5,960.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,686.57万元，下降22.06%，主要原因是：一是压缩了一般性项目工作经费，主要是减少了打击欺诈骗保工作经费；二是医疗服务与保障能力提升补助资金减少；三是本年度无购车计划，不再安排公车购置经费；四是城乡

医疗救助专项上级提前下达资金减少，五是政府性基金预算中市属破产企业退休人员个人账户资金减少。

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5,754.12万元，占本年支出合计的96.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,351.92万元，下降19.02%，主要原因是：一是压缩了一般性项目工作经费，主要是减少了打击欺诈骗保工作经费；二是医疗服务与保障能力提升补助资金减少；三是本年度无购车计划，不再安排公车购置经费；四是城乡医疗救助专项上级提前下达资金减少，五是政府性基金预算中市属破产企业退休人员个人账户资金减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,754.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,019.12万元，占17.71%；卫生健康（类）支出4,648.50万元，占80.79%；住房保障（类）支出86.50万元，占1.50%。

（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6,536.40万元，支出决算为5,754.12万元，完成年初预算的88.03%。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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的63.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调整预算，一般公共预算拨款收入

支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为39.85万元，完成年初预算的766.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了用于购置大厅医保业务终端的信息化项目经费。

3. 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）。年初预算为527.70万元，支出决算为790.55万元，完成年初预算的149.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了用于退休职工体检费的专项经费。

4. 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）。年初预算为22.60万元，支出决算为38.76万元，完成年初预算的171.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，追加了退休人员经费。

5. 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）。年初预算为15.30万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的95.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初精确到千元进行预算，支付时按实际发生金额支付。

6. 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）。年初预算为122.60万元，支出决算为99.66万元，完成年初预算的81.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休后，应缴费人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13.60万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的97.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休后，应缴费人员减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增了用于困难群众医疗保险缴费资助的疫情防控资金项目。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为794.50万元，支出决算为90.40万元，完成年初预算的11.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调整预算，一般公共预算拨款收入支出减少。

10. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为1035.50万元，支出决算为1,108.95万元，完成年初预算的107.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加了城乡医疗救助上级资金。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1040.40万元，支出决算为1,098.04万元，完成年初预算的105.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新调入一名公务员，运行经费增加。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为31.00万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为2016.70万元，支出决算为2,018.37万元，完成年初预算的100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整后增加了部分资金。

14. 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）。年初预算为247.50万元，支出决算为151.73万元，完成年初预算的61.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度DRG服务项目82万元未支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为102.70万元，支出决算为86.50万元，完成年初预算的84.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休后公积金缴费减少。

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3,356.00万元。其中：人员经费3,216.98万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费139.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为206.50万元，支出决算为206.40万元，完成年初预算的99.95%，主要用于市属破产企业退休人员个人账户项目支付。指标调减，无年末结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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”经费财政拨款支出预算为3.97万元，支出决算为3.97万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.40万元，完成预算的100.00%，占85.64%；公务接待费支出决算0.57万元，完成预算的100.00%，占14.36%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为3.40万元，支出决算数为3.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 3.40万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.57万元，支出决算数为0.57万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 0.57万元，主要用于2023年度打击欺诈骗保、DRG项目评估、信息化检查等活动的接待。2023年共接待国内来访团组5个、来宾51人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出139.02万元，与上年度相比，减少8.82万元，下降5.97%，主要原因是：减少了公车购置支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额793.93万元，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793.93万元。授予中小企业合同金额702.92万元，占政府采购支出总额的88.54%。其中：授予小微企业合同金额702.92万元，占政府采购支出总额的88.54%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制，严格按照科学化、精细化的预算管理机制、财务会计管理制度进行财务核算和报表编报，进一步提高经费使用效益、强化财务风险管理。2021年我局制定了《济源示范区医疗保障局预算管理办法》，明确局机关财务部门负责指导各相关科室项目预算绩效管理工作，负责单位整体预算绩效事前评估、绩效目标制定、绩效监控、绩效评价及评价结果运用工作。按照“花钱必问效，无效必追责”的管理理念，从预算项目政策事前绩效评估、绩效目标制定、绩效监控、绩效评价、绩效结果运用等五个方面推进预算绩效管理工作，切实提高预算资金使用效益。相关科室按照预算绩效监控管理要求，依据设定的绩效目标，运用科学的绩效信息汇总分析方法，在年度中间对绩效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效措施予以纠正，以确保绩效目标如期实现。年度终了根据财政工作要求，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（二）项目绩效自评结果。

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

1. 项目自评结果：
 - (1) 驻村帮扶工作经费项目100.00分；
 - (2) 区域联盟医药集中带量工作经费项目100.00分；
 - (3) 打击欺诈骗保工作经费项目100.00分；
 - (4) 医疗保障骨干网络建设服务费项目100.00分；
 - (5) 医疗保障征缴工作经费项目100.00分；
 - (6) 医疗保障工作经费项目100分；
 - (7) 骨干网络及视频会议网络租赁费项目100分；
 - (8) 1-6级伤残军人医疗费超支缺口项目100分；
 - (9) 打击欺诈骗保工作经费项目100分；
 - (10) 豫财社2022-198号提前下达2023年中央财政医疗救助补助资金用于城乡医疗救助项目98.35分；
 - (11) 兴华机械厂退休人员大额医疗保险项目94分；
 - (12) 城乡医疗救助项目100分；
 - (13) 豫财社2022-197号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金用于医保能力提升建设项目100分；
 - (14) 一至六级伤残军人医疗费项目100分；
 - (15) 社会保险工作经费项目100分；
 - (16) 军干所军人医疗费项目100分；
 - (17) 参保退休人员体检费项目97.09分；
 - (18) 退休老领导、市级领导医疗费项目100分；
 - (19) 市属破产企业退休人员个人账户项目100分；
 - (20) 重症慢性病鉴定费和工本费项目100分；

- (21) 离休干部医疗费项目100分；
- (22) 新农合门诊统筹系统维护费项目100分；
- (23) 市属破产企业退休人员统筹金项目100分；
- (24) 医保系统服务费项目100分。

2. 预算执行情况分析。财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。项目资金全部落实到位，项目实施情况良好，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，单位的日常工作运行得到保障。

3. 总体绩效目标完成情况分析。2023年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。总体绩效目标完成项目24个，未完成项目0个，项目完成率100%。

4. 绩效指标完成情况分析。其中：没有完成绩效目标指标2个：

(1) 豫财社2022-198号提前下达2023年中央财政医疗救助补助资金用于城乡医疗救助项目中数量指标未完成，原因是资金下达时，困难群众人数未确定，经查重后减少；

(2) 参保退休人员体检费项目中数量指标、质量指标未完成，原因是省医保局信息中心提供的体检名单是往年全量数据，未剔除死亡人员。

超额完成30%及以上1个：兴华机械厂退休人员大额医疗保险中数量指标超额完成原因是年初指标设置错误，应为大于1000人。

5. 项目自评发现的问题及改进措施：

(1) 绩效目标设置的科学性、时效性有待加强

改进措施：要求各部门从实际出发，在部署业务工作的同时，自觉将绩效考核指标与工作任务有机结合起来，认真履行好职责范围内的预算绩效管理工作责任，细化工作任务，逐项明确责任人，确保绩效管理工作落实落细。

(2) 预算绩效管理人员的业务素质还有不足

改进措施：通过组织绩效管理人员参加省市组织的预算绩效管理培训会议和开展多种形式的预算管理培训，提高预算绩效工作人员的业务素质和能力水平。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管

理和基金监督方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

二十一、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

三十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十二、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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费							
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位	济源产城融合示范区医疗保障局				
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	7	10	100	10	
	政府性预算资金		7	7	7	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		紧扣项目目标，科学安排支出		5	5				
拨付合规性		严格执行各项拨付规定，根据资金需求提交用款计划，经财政部门批复后下达相应用款		5	5				
使用规范性		管理制度健全，严格遵守各项财务管理规定，账务处理及时，会计核算规范，规范使用项目资金		5	5				
预算绩效管理情况		项目实施过程中开展绩效运行监控，持续加强预算运行监控，年底各项指标全部完成		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据《关于对脱贫攻坚期内原定非贫困村帮扶单位进行撤离的通知》，我局驻派陡岩沟村的三名驻村干部（含一名选调生）继续开展结对帮扶工作，持续开展驻村帮扶工作。驻村人员标准：生活补助100天/天，交通补助40元/天，申请按22天计算。			2023年底该项目已支付7万元，与预算相符。				
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	每日生活和交通补助	140元	140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	驻村时间	12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	协调帮扶村处理项目问题成效	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	驻村帮扶时效	持续	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	帮扶村经济效益	显著提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	日常工作成效	显著提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	所在村服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		区域联盟医药集中带量采购工作经费							
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位	济源产城融合示范区医疗保障局				
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）：		14	0.62	0.62	10	100	10	
	政府性预算资金		14	0.62	0.62	-	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		紧扣项目目标，科学安排支出		5	5				
拨付合规性		严格执行各项拨付规定，根据资金需求提交用款计划，经财政部门批复后下达相应用款		5	5				
使用规范性		管理制度健全，严格遵守各项财务管理规定，账务处理及时，会计核算规范，规范使用项目资金		5	5				
预算绩效管理情况		项目实施过程中开展绩效运行监控，持续加强预算运行监控，年底各项指标全部完成		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		区域联盟医药集中带量采购主要用于药品耗材集中采购专家库建设、药品及耗材集中采购和价格分析软件等购买，2022年12月底前，完成第三方机构的招标、医药集中带量试点品种遴选、会议讨论等一系列前期准备工作，邀请行业专家对遴选品种进行评估。			推进医药集采成果落地，完成43次医药政策的执行，推进集采药品进基层，16家卫生院、526家村卫生室已设置国家集采药品专柜，首批慢性病常用集采药品已配备到位，完成率98.7%				
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	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			资金使用规范性	合规	100%	2	2	0.00%	
			财务监控有效性	有效	100%	2	2	0.00%	
		社会成本指标	预算编制合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	预算执行率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	品种遴选次数	≥2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	招采品种个数	≥2个	2个	10	10	0.00%	
		时效指标	完成招采	2023年6月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高医保基金使用效率	提高	100%	10	10	0.00%	
社会效益指标		降低群众就医负担率	≥60%	60%	15	15	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	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

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		济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位	济源产城融合示范区医疗保障局			
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	1.68	1.68	10	100	10
	政府性预算资金		5	1.68	1.68	-	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		

资金管理情况	安排科学性	紧扣项目目标，科学安排支出		5	5				
	拨付合规性	严格执行各项拨付规定，根据资金需求提交用款计划，经财政部门批复后下达相应用款		5	5				
	使用规范性	管理制度健全，严格遵守各项财务管理规定，账务处理及时，会计核算规范，规范使用项目资金		5	5				
	预算绩效管理情况	项目实施过程中开展绩效运行监控，持续加强预算运行监控，年底各项指标全部完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	健全基金监管体系，严厉打击欺诈骗保行为，保障参保人员合法权益，维护医保基金安全，确保医保基金安全、平稳运行。根据省医疗保障局开展打击欺诈骗保专项治理地市交叉检查活动安排和市内定点医疗机构检查工作的需要，通过实地检查，聘请业务专家等方式，开展检查活动，并根据《打击欺诈骗保举报建立暂行办法—济源》对提供线索的单位或个人提供物质奖励。			开展医保基金集中宣传月活动，覆盖群众40余万人，检查定点医疗机构512家，拒付或追回医保基金343.72万元					
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	聘请专家费	≤500元/天	500元/天	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	宣传资料印刷数量	≥10000份	10000份	5	5	0.00%	
			专题培训次数	≥2次	2次	5	5	0.00%	
			集中宣传活动次数	≥2次	2次	5	5	0.00%	
		质量指标	监督检查	全覆盖	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	政策宣传	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高医保基金使用效率	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	欺诈骗保行为有效遏制	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	医疗保障骨干网络建设服务费项目								
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位	济源产城融合示范区医疗保障局					
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）：	12	12	12	10	100	10		
	政府性预算资金	12	12	12	-	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	紧扣项目目标，科学安排支出		5	5				
	拨付合规性	严格执行各项拨付规定，根据资金需求提交用款计划，经财政部门批复后下达相应用款		5	5				
	使用规范性	管理制度健全，严格遵守各项财务管理规定，账务处理及时，会计核算规范，规范使用项目资金		5	5				
	预算绩效管理情况	项目实施过程中开展绩效运行监控，持续加强预算运行监控，年底各项指标全部完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	应上级要求，我市优先建设智慧城市基础设施，医疗保障局为济源示范区新型智慧城市建设项目之一，建设医疗保障骨干网络备用设备及路线。根据《济源产城融合示范区管理委员会主任办公会议纪要》【2021】15号及附件23各项目每年购买服务明细，我局需购路由器、防火墙、LNS、交换机、等第二阶段网络设备的服务。具体目标：1.建立乡镇（街道）、村（社区）医保基层服务平台；2.社会满意度≥90%。			依照合同要求，我局按时支付服务费，济云智慧及时提供服务器支撑					
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	服务费	≤20.4万元	12万元	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	链路数量	≥2条	2条	10	10	0.00%	
		质量指标	骨干网络链接	成功	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一期项目建成	12月31日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗业务网上办理情况	可办	100%	5	5	0.00%	
			为群众提供优质服务	及时	100%	10	10	0.00%	
		政务服务网上办理情况	实现	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	医疗保障征缴工作经费						
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位	济源产城融合示范区医疗保障局			
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	0.33	0.33	10	100	10
	政府性预算资金	5	0.33	0.33	-	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	紧扣项目目标，科学安排支出		5	5		
	拨付合规性	严格执行各项拨付规定，根据资金需求提交用款计划，经财政部门批复后下达相应用款		5	5		
	使用规范性	管理制度健全，严格遵守各项财务管理规定，账务处理及时，会计核算规范，规范使用项目资金		5	5		
	预算绩效管理情况	项目实施过程中开展绩效运行监控，持续加强预算运行监控，年底各项指标全部完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	统筹区内参保率达到95%以上				2023年统筹区参保率为94.9%，基本完成预期目标				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传页发放数量	≥20000份	20000份	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传覆盖范围	济源统筹区	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	参保登记时间	1-12月	12月	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参保群众政策知晓度	≥90%	90%	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%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	医疗保障工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局			实施单位	济源产城融合示范区医疗保障局				
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）：		25	15.62	15.62	10	100	10	
	政府性预算资金		25	15.62	15.62	-	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	紧扣项目目标，科学安排支出		5	5				
	拨付合规性	严格执行各项拨付规定，根据资金需求提交用款计划，经财政部门批复后下达相应用款		5	5				
	使用规范性	严格遵守各项财务管理规定，规范使用项目资金		5	5				
预算绩效管理情况	通过项目实施过程中开展绩效运行监控，持续加强预算运行监控，年底各项指标全部完		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、年底前完成基层服务站修缮建设，建立标准化的基层服务站。 2、建立医保规范性文件及政策措施的合法性审查、公平竞争审查制度 3、根据省局安排完成医保骨干网络切换工作，确保医保骨干网络及时与省平台对接 4、加强宣传引导和人才队伍建设，召开医保新闻发布会和政策吹风会，组织医保人才培训活动			基层服务站标准化建设初步建成，局机关规范性文件及政策措施的合法性审查、公平竞争审查率100%，医保骨干网络稳定运行，医保队伍建设不断加强					
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	媒介宣传费用	≤2.5万元	0.5万元	5	5	0.00%	
			政策宣传页费用	≤15万元	1.94万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	医保规范性文件和政策措施的合法性审核率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			召开医保工作新闻发布会次数	≥1次	1次	2.5	2.5	0.00%	
			召开医保新闻发布会、政策吹风会次数	≥2次	2次	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	医保信息系统验收合格率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
			医保信息系统正常运行率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	30分钟	2.5	2.5	0.00%	
两定机构检查覆盖率			≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%		
医保人才培养合格率			100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
推行医保支付方式改革			逐步推开	100%	2.5	2.5	0.00%		
时效指标		DRGS试点进展模拟运行时间	12月份	12月份	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	参保群众看病就医方便程度	明显提高	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务的满意度	≥70%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	骨干网络及视频会议网络租赁费								
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局			实施单位	济源市社会医疗保险中心				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		3.1	3	3	10	100	10	
	政府性预算资金		3.1	3	3	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	合理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	医保软件系统的基础网络需要基本的安全及其较为可靠的性能。为了确保各医保定点能够通过根据国家医保局、省医保局规划建设网络，需要通过济源医保中心机房访问医保业务，确保医保保险通过软件进行，需要具有如下目标： 1、基本的安全性。 2、基本的稳定性。 3、基本的可靠性。 4、整体规划合理，满足基本业务需要。				1. 保障全市医保网络的正常运行 2. 2023年全市未出现网络安全重大事故				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	系统正常运行，保证参保权益	系统正常运行	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	系统正常运行，保护参保权益	系统正常运行	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	系统正常运行	系统正常运行	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		1-6级伤残军人医疗费超支缺口							
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心			
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）：	506	506	506	10	100	10		
	政府性预算资金	506	506	506	-	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	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	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 保障军人和优抚对象的合法权益，增强全民国防意识和部队凝聚力，促进国防和军队建设。 2. 提振社会信心，有利于经济长期平稳发展； 3. 弥补伤残军人以前年度对各医疗机构欠款。			充分保障伤残军人合法权益					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障伤残军人人数	154人	154人	15	15	0.00%	
		质量指标	医疗费审核规范率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	兑付医疗费	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效减轻伤残军人负担	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	伤残军人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

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		济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10	2.27	2.27	10	100	10		
	政府性预算资金	10	2.27	2.27	-	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	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	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	形成医保基金监管制度体系和执法体系，以法治为保障，信用管理为基础，通过持续巩固“全覆盖、无禁区、零容忍”监管高压态势，不断将规范使用医保基金行为专项治理纵深推进，捍卫医保基金安全，维护广大参保人员的合法权益。			按照稽核计划，通过智能审核、现场检查等手段，对定点医药机构实现全覆盖检查，不断规范医保基金行为。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	专项检查活动	≥2次	2次	15	15	0.00%	
		质量指标	两定机构检查覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	打击欺诈骗保集中宣传活动	≥1次	1次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-198号提前下达2023年中央财政医疗救助补助资金用于城乡医疗救助								
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心				
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）：	262	262		262	10	100	10	
	政府性预算资金	262	262		262	-	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	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	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面开展重大疾病医疗救助工作，进一步细化实化政策措施，实现医疗救助制度科学规范、运行有效，与相关社会救助、医疗保障政策相配套，保障城乡居民基本医疗权益。			减轻了困难群众医疗支出负担、建立和完善城乡医疗救助工作，保障困难群众基本医疗，维护改革、发展、稳定的大局，构建了和谐社会细化实施政策措施，实现医疗救助制度科学规范、运行有效，与相关社会救助、医疗保障政策相配套，保障了城乡居民基本医疗权益。群众满衣服上升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参保资助人次	≥18000人	15027人	10	8.35	-16.52%	资金下达时，困难群众人数未确定，经查重后减少
		质量指标	医疗费用救助比例	≥30%	30%	15	15	0.00%	
		时效指标	”一站式“即时结算覆盖区域	全市	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障城乡居民基本医疗权益	≥90%	91%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	87%	5	5	0.00%		
总分					100	98.35			

项目单位自评表

项目名称	兴华机械厂退休人员大额医疗保险								
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心				
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）：	13.6	13.3		13.3	10	100	10	
	政府性预算资金	13.6	13.3		13.3	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-	
	单位资金	0	0		0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 为兴华机械厂退休人员缴纳大额医疗保险 2. 保障其人员稳定性			每年正常为兴华机械厂退休人员缴纳大额医疗保险，有效保障退休人员稳定性。					
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	每人缴纳大病保险	130元	130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	兴华机械厂退休人数	≥100人	1023人	15	9	893.00%	年度目标设置错误，应为大于1000人
		质量指标	大额保险缴纳足额率	100%	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	保障兴华机械厂退休人员稳定性	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	兴华机械厂退休人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	94			

项目单位自评表

项目名称	城乡医疗救助							
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心			
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）：	766.5	690.95		690.95	10	100	10
	政府性预算资金	766.5	690.95		690.95	-	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	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	完成		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	以健全社会救助体系、保障困难群众基本医疗权益为目标，进一步健全工作机制，完善政策措施，强化规范管理，加强统筹衔接，不断提高医疗救助管理服务水平，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。建立和完善城乡医疗救助工作，是切实保障困难群众基本医疗，健全和完善社会救助体系的一项重要举措，对维护改革、发展、稳定的大局，构建和谐社会具有重要意义全面开展重特大疾病医疗救助工作，进一步细化实化政策措施，实现医疗救助制度科学规范、运行有效，与相关社会救助、医疗保障政策相配套，保障城乡居民基本医疗权益。				减轻了困难群众医疗支出负担、建立和完善城乡医疗救助工作，保障困难群众基本医疗，维护改革、发展、稳定的大局，构建了和谐社会细化实施政策措施，实现医疗救助制度科学规范、运行有效，与相关社会救助、医疗保障政策相配套，保障了城乡居民基本医疗权益。群众满衣服上升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	医疗救助对象	≥15000人	15027人	15	15	0.00%		
		质量指标	医疗救助资金发放足额率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	医疗救助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保障城乡居民基本医疗权益	保障	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	87%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-197号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金用于医保能力提升建设									
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心					
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）：	27	27	27	10	100	10			
	政府性预算资金	27	27	27	-	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	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	合理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力				对医保服务大厅进行改造，提升服务环境					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	对医保服务大厅进行升级改造	≥1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
			定点医疗机构监督检查覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%		
			医保人才培养合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
			医疗标准化水平	显著提升	100%	2	2	0.00%		
			集中采购落实情况	按照要求落实和执行	100%	2	2	0.00%		
时效指标	DRG试点进展实际付费时间	12月底	100%	10	10	0.00%				
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00%			
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	一至六级伤残军人医疗费								
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心				
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）：	121.6	121.6	121.6	10	100	10		
	政府性预算资金	121.6	121.6	121.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.保障军人和优抚对象的合法权益，增强全民国防意识和部队凝聚力，促进国防和军队建设 2.提振社会信心，有利于经济长期平稳发展；				保障伤残军人医保待遇				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标							

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障伤残军人人数	≤152人	152人	15	15	0.00%	
		质量指标	医疗费审核规范率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	兑付医疗费	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效减轻负担	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	伤残军人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		社会保险工作经费								
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20		18.35		18.35		10	99.98	10
	政府性预算资金	20		18.35		18.35		-	99.98	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高基金征缴率，完成基金的清欠工作。保障机构稳定运行，从而确保参保人群的权益。				医保系统稳定，有效保障参保人群权益					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	两定机构监督检查次数	≥3次	3次	10	10	0.00%		
			印制医保政策宣传页	≥20000份	20000份	10	10	0.00%		
		质量指标	医保信息系统运行稳定率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	两定机构日常监管	每季度展开	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	医保政策知晓率	≥95%	95%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		军干所军人医疗费								
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心				
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）：	14.5		14.5		14.5		10	100	10
	政府性预算资金	14.5		14.5		14.5		-	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	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	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、促进国防和军干所现代化建设，维护社会稳定； 2、提振社会信心，有利于经济长期平稳发展；				保障军干所军人医保待遇					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	受理军干所军人参保申请率	100%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	医疗费审核准确率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	医疗费用兑付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标	保障军转军人权益	保障	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	保障军转干部人员稳定	稳定	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		参保退休人员体检费								
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心				
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）：	507.7		507.7		507.7		10	100	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	507.7	507.7	507.7	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、保证退休人员体检顺利进行； 2、提高退休人员满意度； 3、加强企业退休人员的健康管理，及时了解退休职工身体状况，预防重大疾病，提振社会信心，有利于经济长期平稳发展；			退休人员体检顺利进行，体检人员满意度提升，促进各单位关心退休职工身体健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休人员人数	≥42000人	33997人	10	8.09	-19.05%	省医保局信息中心提供的体检名单是往年全量数据，未剔除死亡人员
		质量指标	退休人员体检完成率	≥90%	81%	10	9	-10.00%	省医保局信息中心提供的体检名单是往年全量数据，未剔除死亡人员
		时效指标	兑付体检费	及时性	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休人员稳定	稳定	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	退休人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	97.09		

项目单位自评表

项目名称	退休老领导、市级领导医疗费								
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	50	50	50	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	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	合理		5	5				
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
1、关心照顾好退休干部的生活，解除其医疗费用的后顾之忧并带来长久安全预期，发挥改善民生的积极功能； 2、提振社会信心，有利于经济长期平稳发展；			保障退休老领导的医保待遇						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受理市退休干部享受待遇申请率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	及时足额兑付医疗费	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	支付医疗费及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障市退休干部身体健康	有效	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	市退休干部满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	市属破产企业退休人员个人账户							
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金	203.4	203.4	203.4	10	100	10	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	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	合理		5	5			
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
1、解决市属破产企业退休人员参加医保的历史遗留问题，为逐步解决经济体制转轨遗留的其他突出问题积累新的经验； 2、减轻市属破产企业退休人员的医疗费用负担，解除其后顾之忧并带来长久安全预期，发挥改善民生的积极功能； 3、提振社会信心，有利于经济长期平稳发展 4、解决扩大参保覆盖点，提高参保覆盖率，为深化医疗药卫体制改革和完善社会保障体系，实现人人享有基本医疗保障的目标跨出坚实的一步。			每月按时为市属破产企业退休人员上账户，保障退休人员的医疗费用正常报销。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休人员人数	≤3056人	3040人	20	20	0.00%	
		质量指标	医疗费用审核准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	市属破产企业退休人员个人账户划拨及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障破产企业待遇	保障	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	市属破产企业退休人员稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高市属破产企业退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		重症慢性病鉴定费和工作费							
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局			实施单位		济源市社会医疗保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	20	8.62	8.62	10	99.97	10		
	政府性预算资金	20	8.62	8.62	-	99.97	-		
	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	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	合理			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完善多层次的医疗保障体系，减轻患者负担； 2、提振社会信心，有利于经济长期平稳发展； 3、为构建和谐社会和实现人人享有医保做出贡献。			实现了减轻患者负担，提振社会信心，使经济长期平稳发展，为构建和谐社会和实现人人享有医保做出贡献。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印制慢性病卡	≥5000份	6000份	15	15	0.00%	
		质量指标	宣传普及率及覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	慢性病鉴定组织工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻慢性病患者经济负担	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	慢性病患者满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		离休干部医疗费							
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局			实施单位		济源市社会医疗保险中心		
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）：	500	250	250	10	100	10		
	政府性预算资金	500	250	250	-	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	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	合理			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、关心照顾好退休干部的生活，解除其医疗费用的后顾之忧并带来长久安全预期，发挥改善民生的积极功能； 2、提振社会信心，有利于经济长期平稳发展；			保障离休人员医保待遇					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受理离休干部享受待遇申请率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	及时足额兑付医疗费	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	支付医疗费及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保离休人员稳定	稳定	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	离休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	新农合门诊统筹系统维护费
------	--------------

主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心					
项目资金（万元）	年初预算数	5.2		5.2		5.2		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	5.2		5.2		5.2		10	100	10	
	政府性预算资金	5.2		5.2		5.2		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	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	合理		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为全市540家基层村卫生室提供医保系统，便于城乡居民就近使用医保系统，为确保医保系统的稳定运行，由河南省新益华公司承担系统的维护，每年按照每个村卫生室100元的标准支付系统维护费，完善医保网络的全覆盖，实现小病不出村的目标。				能够保障全市卫生室医保系统的正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	定点村卫生室使用	521家	521家	15	15	0.00%			
		质量指标	医保系统稳定性	≥90%	90%	15	15	0.00%			
		时效指标	医保系统维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障医保系统稳定运行	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	乡医使用系统满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		市属破产企业退休人员统筹金									
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局			实施单位		济源市社会医疗保险中心				
项目资金（万元）	年初预算数	200		200		200		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	200		200		200		10	100	10	
	政府性预算资金	200		200		200		-	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	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	合理		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、解决市属破产企业退休人员参加医保的历史遗留问题，为逐步解决经济体制转轨遗留的其他突出问题积累新的经验； 2、减轻市属破产企业退休人员的医疗费用负担，解除其后顾之忧并带来长久安全预期，发挥改善民生的积极功能； 3、提振社会信心，有利于经济长期平稳发展； 4、解决扩大参保覆盖面，提高参保覆盖率，为深化医药卫生体制改革和完善社会保障体系，实现人人享有基本医疗保障的目标跨出坚实的一步。				保障退休人员的医疗费用正常报销。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	受理市属破产企业退休人员参保申请率	100%	100%	10	10	0.00%			
			市属破产企业退休人数	≤3056人	3040人	10	10	0.00%			
		质量指标	医疗费审核准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时兑付医疗费用	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	保障破产企业人员待遇	保障	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	市属破产企业退休人员稳定性	稳定性	100%	10	10	0.00%			
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	市属破产企业退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		医保系统服务费									
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局			实施单位		济源市社会医疗保险中心				
项目资金（万元）	年初预算数	30		25.9		25.9		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	30		25.9		25.9		10	100	10	
	政府性预算资金	30		25.9		25.9		-	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	合理		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	合理		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						

年度总体目标	1、系统数据动态调整是日常事务，需要工程师经常性的根据文件要求及其相关居委要求提供数据。 2、医保政策变动比较频繁，需要工程师及时完善系统功能。 3、医保保险是及时性业务，如果出现报销故障，需要及时处理，切实维护参保人正常享受医保待遇。				1. 保障2023年各项数据及时提取； 2. 保障2023年医保政策调整及系统完善工作； 3. 及时处理医保系统出现的报销故障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保证系统正常运转	保证	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	保证系统运行稳定	保证	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	方便参保患者就医	方便	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	参保对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	100		