

2023 年度  
宜阳县医疗保障局部门决算公开

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 宜阳县医疗保障局概况

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

## 宜阳县医疗保障局概况

## 一、部门职责

1. 认真贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规，制定部门规章并组织实施。

2. 组织拟订全县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。

3. 组织拟订全县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. 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。

5. 组织拟订全县药品、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. 拟订全县药品、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。

7. 拟订全县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. 负责全县医疗保障经办管理、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。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

宜阳县医疗保障局内设机构 3 个，包括：办公室、待遇保障股、基金监管股。

从决算单位构成看，宜阳县医疗保障局决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 个本级和 0 个所属单位），具体包含：

1. 宜阳县医疗保障局本级。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县医疗保障局

2023 年度

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,913.84 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0        | 二、外交支出         | 33 | 0        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0        | 三、国防支出         | 34 | 0        |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0        | 四、公共安全支出       | 35 | 0        |
| 五、事业收入           | 5  | 0        | 五、教育支出         | 36 | 0        |
| 六、经营收入           | 6  | 0        | 六、科学技术支出       | 37 | 0        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0        |
| 八、其他收入           | 8  | 0        | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 41.18    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 2,844.74 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0        |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0        |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 0        |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0        |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0        |



|                |    |          |                 |    |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0        |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0        |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0        |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0        |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 27.92    |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0        |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0        |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0        |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0        |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0        |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0        |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0        |
| 本年收入合计         | 27 | 2,913.84 | 本年支出合计          | 58 | 2,913.84 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0        | 结余分配            | 59 | 0        |
| 年初结转和结余        | 29 | 0        | 年末结转和结余         | 60 | 0        |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计             | 31 | 2,913.84 | 总计              | 62 | 2,913.84 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县医疗保障局

2023 年度

| 项目      |                  | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 2, 913. 84 | 2, 913. 84 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41. 18     | 41. 18     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41. 18     | 41. 18     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2. 32      | 2. 32      | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38. 86     | 38. 86     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2, 844. 74 | 2, 844. 74 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21004   | 公共卫生             | 80. 06     | 80. 06     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 80. 06     | 80. 06     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 158. 16    | 158. 16    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 158. 16    | 158. 16    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21013   | 医疗救助             | 2, 186. 89 | 2, 186. 89 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 2, 186. 89 | 2, 186. 89 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 419. 63    | 419. 63    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101501 | 行政运行             | 362. 83    | 362. 83    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 56. 80     | 56. 80     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 221     | 住房保障支出           | 27. 92     | 27. 92     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |

|         |        |       |       |   |   |   |   |   |
|---------|--------|-------|-------|---|---|---|---|---|
| 22102   | 住房改革支出 | 27.92 | 27.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金  | 27.92 | 27.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县医疗保障局

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      |                  | 2,913.84 | 647.83 | 2,266.01 | 0      | 0    | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.18    | 41.18  | 0        | 0      | 0    | 0         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.18    | 41.18  | 0        | 0      | 0    | 0         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.32     | 2.32   | 0        | 0      | 0    | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.86    | 38.86  | 0        | 0      | 0    | 0         |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,844.74 | 578.73 | 2,266.01 | 0      | 0    | 0         |
| 21004   | 公共卫生             | 80.06    | 0      | 80.06    | 0      | 0    | 0         |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 80.06    | 0      | 80.06    | 0      | 0    | 0         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 158.16   | 16.40  | 141.76   | 0      | 0    | 0         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 158.16   | 16.40  | 141.76   | 0      | 0    | 0         |
| 21013   | 医疗救助             | 2,186.89 | 199.50 | 1,987.39 | 0      | 0    | 0         |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 2,186.89 | 199.50 | 1,987.39 | 0      | 0    | 0         |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 419.63   | 362.83 | 56.80    | 0      | 0    | 0         |
| 2101501 | 行政运行             | 362.83   | 362.83 | 0        | 0      | 0    | 0         |

|         |              |       |       |       |   |   |   |
|---------|--------------|-------|-------|-------|---|---|---|
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 56.80 | 0     | 56.80 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出       | 27.92 | 27.92 | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出       | 27.92 | 27.92 | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金        | 27.92 | 27.92 | 0     | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县医疗保障局

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  | 2,913.84 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0        | 0          | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0        | 二、外交支出         | 34 | 0        | 0          | 0           | 0            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0        | 三、国防支出         | 35 | 0        | 0          | 0           | 0            |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0        | 0          | 0           | 0            |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0        | 0          | 0           | 0            |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0        | 0          | 0           | 0            |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0        | 0          | 0           | 0            |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 41.18    | 41.18      | 0           | 0            |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 2,844.74 | 2,844.74   | 0           | 0            |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0        | 0          | 0           | 0            |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0        | 0          | 0           | 0            |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0        | 0          | 0           | 0            |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0        | 0          | 0           | 0            |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0        | 0          | 0           | 0            |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0        | 0          | 0           | 0            |

|               |    |          |                 |    |          |          |   |   |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|---|---|
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0        | 0        | 0 | 0 |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0        | 0        | 0 | 0 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0        | 0        | 0 | 0 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 27.92    | 27.92    | 0 | 0 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0        | 0        | 0 | 0 |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0        | 0        | 0 | 0 |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0        | 0        | 0 | 0 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0        | 0        | 0 | 0 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0        | 0        | 0 | 0 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0        | 0        | 0 | 0 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0        | 0        | 0 | 0 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,913.84 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,913.84 | 2,913.84 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0        | 0        | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0        |                 | 61 |          |          |   |   |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0        |                 | 62 |          |          |   |   |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0        |                 | 63 |          |          |   |   |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,913.84 | <b>总计</b>       | 64 | 2,913.84 | 2,913.84 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县医疗保障局

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      |                  | 2,913.84 | 647.83 | 2,266.01 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.18    | 41.18  | 0        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.18    | 41.18  | 0        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.32     | 2.32   | 0        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.86    | 38.86  | 0        |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,844.74 | 578.73 | 2,266.01 |
| 21004   | 公共卫生             | 80.06    | 0      | 80.06    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 80.06    | 0      | 80.06    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 158.16   | 16.40  | 141.76   |



|         |              |          |        |          |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 158.16   | 16.40  | 141.76   |
| 21013   | 医疗救助         | 2,186.89 | 199.50 | 1,987.39 |
| 2101301 | 城乡医疗救助       | 2,186.89 | 199.50 | 1,987.39 |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 419.63   | 362.83 | 56.80    |
| 2101501 | 行政运行         | 362.83   | 362.83 | 0        |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 56.80    | 0      | 56.80    |
| 221     | 住房保障支出       | 27.92    | 27.92  | 0        |
| 22102   | 住房改革支出       | 27.92    | 27.92  | 0        |
| 2210201 | 住房公积金        | 27.92    | 27.92  | 0        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县医疗保障局

2023 年度

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |     |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 392.44 | 302      | 商品和服务支出   | 53.57 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0   |
| 30101    | 基本工资           | 155.73 | 30201    | 办公费       | 14.36 | 30701    | 国内债务付息      | 0   |
| 30102    | 津贴补贴           | 60.92  | 30202    | 印刷费       | 3.08  | 30702    | 国外债务付息      | 0   |
| 30103    | 奖金             | 34.71  | 30203    | 咨询费       | 0     | 310      | 资本性支出       | 0   |
| 30106    | 伙食补助费          | 32.27  | 30204    | 手续费       | 0     | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0   |
| 30107    | 绩效工资           | 0      | 30205    | 水费        | 0     | 31002    | 办公设备购置      | 0   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.27  | 30206    | 电费        | 0     | 31003    | 专用设备购置      | 0   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0      | 30207    | 邮电费       | 3.16  | 31005    | 基础设施建设      | 0   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 16.40  | 30208    | 取暖费       | 0     | 31006    | 大型修缮        | 0   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0      | 30209    | 物业管理费     | 0     | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.12   | 30211    | 差旅费       | 4.84  | 31008    | 物资储备        | 0   |
| 30113    | 住房公积金          | 27.92  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0     | 31009    | 土地补偿        | 0   |
| 30114    | 医疗费            | 0      | 30213    | 维修（护）费    | 0     | 31010    | 安置补助        | 0   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 24.09  | 30214    | 租赁费       | 0     | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 201.81 | 30215    | 会议费       | 0     | 31012    | 拆迁补偿        | 0   |
| 30301    | 离休费            | 0      | 30216    | 培训费       | 0.48  | 31013    | 公务用车购置      | 0   |
| 30302    | 退休费            | 2.32   | 30217    | 公务接待费     | 0     | 31019    | 其他交通工具购置    | 0   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0      | 30218    | 专用材料费     | 0     | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0   |
| 30304    | 抚恤金            | 0      | 30224    | 被装购置费     | 0     | 31022    | 无形资产购置      | 0   |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30305  | 生活补助        | 0      | 30225  | 专用燃料费     | 0     | 31099 | 其他资本性支出            | 0     |
| 30306  | 救济费         | 0      | 30226  | 劳务费       | 13.50 | 399   | 其他支出               | 0     |
| 30307  | 医疗费补助       | 199.50 | 30227  | 委托业务费     | 6.46  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0     |
| 30308  | 助学金         | 0      | 30228  | 工会经费      | 2.68  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0     |
| 30309  | 奖励金         | 0      | 30229  | 福利费       | 2.48  | 39909 | 经常性赠与              | 0     |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0      | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.53  | 39910 | 资本性赠与              | 0     |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0      | 30239  | 其他交通费用    | 0     | 39999 | 其他支出               | 0     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0      | 30240  | 税金及附加费用   | 0     |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0     |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 594.25 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 53.57 |

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

部门名称：宜阳县医疗保障局

2023 年度

公开 07 表  
单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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

部门名称：宜阳县医疗保障局

2023 年度

公开 08 表  
单位：万元

| 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

部门名称：宜阳县医疗保障局

2023 年度

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.53 | 0             | 2.53         | 0           | 2.53          | 0     | 2.53 | 0             | 2.53         | 0           | 2.53          | 0     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2913.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 563.30 万元，下降 16.20%。主要原因是项目资金较少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2913.84 万元，其中：财政拨款收入 2913.84 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

2023 年度支出合计 2913.84 万元，其中：基本支出 647.83 万元，占 22.23%；项目支出 2266.01 万元，占 77.77%；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 2913.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 563.30 万元，下降 16.20%。主要原因是项目资金较少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



## 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 2913.84 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减少 563.30 万元，下降 16.20%。主要原因是项目资金较少。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2913.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）41.18 万元，占 1.41%；卫生健康支出（类）2844.74 万元，占 97.63%；住房保障支出（类）27.92 万元，占 0.96%

### （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 8461.32 万元，支出决算为 2913.84 万元，完成年初预算的 34.44%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 3.29 万元，决算数 2.32 万元，完成年初预算的 70.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 38.

89 万元，决算数 38.86 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 80.06 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级文件要求。

4. 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 20.51 万元，决算数 158.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金调整。

5. 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 1712.00 万元，决算数 2186.89 万元，完成年初预算的 127.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级配套指标追加。

6. 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 0.00 万元，决算数 362.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金调整。

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 15 万元，决算数 56.80

万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转项目资金形成支出。

**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 32.81 万元, 决算数 27.92 万元,完成年初预算的 85.10%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2023 年度, 本部门共有个年初预算项目(涉及年初预算 84 61.00 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 647.83 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 525.80 万元, 增长 430.88%。主要原因是项目资金增加。

其中: 人员经费 594.25 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 472.22 万元, 增长 386.97%。主要原因是项目资金调整。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、医疗费补助。

公用经费 53.57 万元, 与上年度相比, 公用经费支出增加 5 3.57 万元, 增长 0.00%。主要原因是上年结转资金调整。主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.53 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.53 万元。主要用于支付。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

**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：

外宾接待支出万元。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出万元。2023 年共接待国内来访团组个、来宾人次（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 46.28 万元，支出决算为 53.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金调整。机关运行经费较上年度增长 53.57 万元，增长 0.00%，主要原因是上年结转资金调整。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

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

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：全单位各股室参与项目绩效管理工作，合并同类项目，把项目内工作细节优化。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：进行阶段性监控并

调整。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：将项目的实施结果运用更好。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 2266.01 万元（含上年结转资金），支出合计 2266.01 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 20 个，实际自评 20 个，18 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；20 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：全员参与，可执行性更强。

存在问题：重复项目较多。

下步措施：进一步细化项目执行，加强过程管理。

## **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 附件

### 部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                   | 宜阳县医疗保障局                                       |          |          |    |       |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|----|-------|----|
| 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）                                                                                                                                                                                        | 6864.32                                        | 13456.21 | 12381.17 | 10 | 92.01 | 10 |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                    | 6864.32                                        | 13456.21 | 12381.17 | -  | 92.01 | -  |
|          | （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. 组织实施医疗保险、生育保险、离休、医疗救助等医保制度；2. 组织实施医疗保障基金监督管理，推进医保支付方式改革；3. 组织实施医保筹资和待遇政策；4. 签订医药机构服务协议和支付管理办法，依法查处违法违规行为；5. 全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；6. 组织和完善异地就医管理的费用结算，建立健全医疗保障关系转移接续制度；7. 承担机关财务、资产管理和内部审计工作 |                                                |          | 完成年初目标   |    |       |    |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                              | 主要内容                                           |          | 实际完成情况   |    |       |    |
|          | 打击欺诈骗保专项行动                                                                                                                                                                                        | 不断提升监督管理职能，配合市级做好双随机一公开，定期不定期检查两定医疗机构          |          | 按时完成年初任务 |    |       |    |
|          | 基本医疗保险待遇支付保障                                                                                                                                                                                      | 足额及时申请拨付各项基本医疗保险、城乡医疗救助、离休、生育等待遇支出，做好相应配套资金的申请 |          | 按时完成年初任务 |    |       |    |
|          | 离休医疗                                                                                                                                                                                              | 离退休老干部医疗费用的统计、汇总、资金申请及拨付                       |          | 按时完成年初任务 |    |       |    |



|      | 实施医疗救助工作 |         | 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 |       | 按时完成年初任务 |    |      |         |                              |
|------|----------|---------|---------------------------|-------|----------|----|------|---------|------------------------------|
|      | 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%     | 1  | 1    | 0.00%   |                              |
|      |          |         | 工作任务科学性                   | 科学    | 100%     | 1  | 1    | 0.00%   |                              |
|      |          |         | 绩效指标合理性                   | 合理    | 100%     | 1  | 1    | 0.00%   |                              |
|      |          | 预算和财务管理 | 预算编制完整性                   | 完整    | 99%      | 2  | 1.98 | -1.00%  | 部分项目在年度间突发性事件，未列入年初预算        |
|      |          |         | 专项资金细化率                   | ≥95%  | 96%      | 2  | 2    | 0.00%   |                              |
|      |          |         | 预算调整率                     | ≤10%  | 96%      | 2  | 0    | 860.00% | 城乡居保配套资金 2022 和 2023 年均在本年支付 |
|      |          |         | 结转结余率                     | ≤5%   | 7.98%    | 1  | 0.4  | 59.60%  | 部分专项资金于下年支付                  |
|      |          |         | “三公经费”控制率                 | ≤100% | 95%      | 2  | 2    | 0.00%   |                              |
|      |          |         | 政府采购执行率                   | ≥90%  | 90%      | 2  | 2    | 0.00%   |                              |
|      |          |         | 决算真实性                     | 真实    | 100%     | 2  | 2    | 0.00%   |                              |
|      |          |         | 资金使用合规性                   | 合规    | 100%     | 2  | 2    | 0.00%   |                              |
|      |          |         | 管理制度健全性                   | 健全    | 100%     | 2  | 2    | 0.00%   |                              |
|      |          |         | 预决算信息公开性                  | 公开    | 100%     | 2  | 2    | 0.00%   |                              |
|      |          |         | 资产管理规范性                   | 规范    | 100%     | 2  | 2    | 0.00%   |                              |
|      |          | 绩效管理    | 绩效目标编制完成率                 | 100%  | 100%     | 2  | 2    | 0.00%   |                              |
|      |          |         | 绩效监控完成率                   | 100%  | 100%     | 1  | 1    | 0.00%   |                              |

|  |      |          |             |       |      |     |       |       |  |
|--|------|----------|-------------|-------|------|-----|-------|-------|--|
|  |      |          | 绩效自评完成率     | 100%  | 100% | 1   | 1     | 0.00% |  |
|  |      |          | 部门绩效评价完成率   | 100%  | 100% | 1   | 1     | 0.00% |  |
|  |      |          | 评价结果应用率     | 100%  | 100% | 1   | 1     | 0.00% |  |
|  | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作完成率     | ≥95%  | 98%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  |      | 履职目标实现   | 城乡低五保参保率    | ≥100% | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |      |          | 城乡居保参保率     | ≥95%  | 98%  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 效益指标 | 履职效益     | 医保人才培养      | 定期培训  | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |      |          | 医保两定机构检查覆盖率 | ≥90%  | 96%  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |      |          | 参保群众即时结算    | 及时    | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |      | 满意度      | 群众满意度       | ≥95%  | 97%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分   |          |             |       |      | 100 | 97.38 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                                                |                     |        |         |         |      |       |           |    |             |     |
|----------|------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|---------|------|-------|-----------|----|-------------|-----|
| 项目名称     |                                                | 2023 年中央和省级财政医疗救助资金 |        |         |         |      |       |           |    |             |     |
| 主管部门     |                                                | 宜阳县医疗保障局            |        |         |         | 实施单位 |       | 宜阳县医疗保障局  |    |             |     |
| 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      |         | 1657    |      | 1177  |           | 10 | 71.03       | 7.1 |
|          |                                                | 政府性预算资金             | 0      |         | 1657    |      | 1177  |           | —  | 71.03       | —   |
|          |                                                | 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            | 绩效     |         |         | 5    | 5     |           |    |             |     |
| 年度总体目标   | 预期目标                                           |                     |        |         | 实际完成情况  |      |       |           |    |             |     |
|          | 通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模逐年上升，保障该群体门诊住院、重大疾病正常待遇发放 |                     |        |         | 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              | 城乡医疗救助 | 1657 万元 | 1177 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      | 年度内支付   | ≤1657 万元 | 1177 万元 | 15  | 15   | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 一站式结算效率 | 全面覆盖     | 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    | 方便患者就医  | 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 | 群众满意度   | ≥95%     | 96%     | 5   | 5    | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |         |          |         | 100 | 97.1 |       |  |

## 项目单位自评表

|          |                                   |       |       |          |    |           |    |
|----------|-----------------------------------|-------|-------|----------|----|-----------|----|
| 项目名称     | 2023 年省级财政医疗救助补助资金-豫财社{2023}105 号 |       |       |          |    |           |    |
| 主管部门     | 宜阳县医疗保障局                          |       | 实施单位  | 宜阳县医疗保障局 |    |           |    |
| 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     | 480   | 0        | 10 | 0         | 0  |
|          | 政府性预算资金                           | 0     | 480   | 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                             | 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 |           | 绩效     |                | 5  | 5  |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                           |          |           |        | 实际完成情况         |    |    |       |             |
|        | 通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模逐年上升，保障该群体门诊住院、重大疾病正常待遇发放 |          |           |        | 资金于下年支付，工作任务完成 |    |    |       |             |
| 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   | 城乡医疗救助    | 480 万元 | 0 万元           | 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     | 资助参保人数    | ≥3 万人  | 3 万人           | 15 | 15 | 0.00% |             |
|        |                                                | 质量指标     | 提高一站式结算效率 | 提高     | 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   | 健全社会救助体系  | 健全     | 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 | 参保患者满意度 | ≥95% | 96% | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |         |      |     | 100 | 80 |       |  |

## 项目单位自评表

|          |                               |                          |       |       |       |                 |    |          |           |    |          |    |
|----------|-------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-----------------|----|----------|-----------|----|----------|----|
| 项目名称     |                               | 2023 年第一批医疗服务和保障能力提升补助资金 |       |       |       |                 |    |          |           |    |          |    |
| 主管部门     |                               | 宜阳县医疗保障局                 |       |       |       | 实施单位            |    | 宜阳县医疗保障局 |           |    |          |    |
| 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）：              | 15    |       |       | 15              |    | 0        |           | 10 | 0        | 0  |
|          |                               | 政府性预算资金                  | 15    |       |       | 15              |    | 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                    | 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                 | 绩效管理  |       |       |                 | 5  | 5        |           |    |          |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                          |                          |       |       |       | 实际完成情况          |    |          |           |    |          |    |
|          | 提高资金使用效益，加强资金管理，提升医疗保障经办和服务能力 |                          |       |       |       | 工作完成，资金支付于下年初完成 |    |          |           |    |          |    |
| 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    | 总成本              | 15 万元 | 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      | 医保政策培训           | ≥5 次  | 5 次   | 5   | 5  | 0. 00% |  |     |
|       |           | 两定机构检查覆盖率        | ≥95%  | 96%   | 5   | 5  | 0. 00% |  |     |
|       |           | 政策公示             | ≥3 次  | 3 次   | 5   | 5  | 0. 00% |  |     |
|       | 质量指标      | 医保人才培养合格率        | 100%  | 100%  | 5   | 5  | 0. 00% |  |     |
|       |           | 医保支付方式改革和 DIP 试点 | 有效    | 100%  | 5   | 5  | 0. 00% |  |     |
|       | 时效指标      | 医保基金支付及时         | 及时    | 100%  | 5   | 5  | 0. 00% |  |     |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                  |       |       |     |    |        |  |     |
|       | 社会效益指标    | 有效解决就医难问题        | 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 | 第三方评价满意          | ≥95%  | 96%   | 2   | 2  | 0. 00% |  |     |
|       |           | 群众满意度            | ≥95%  | 98%   | 3   | 3  | 0. 00% |  |     |
| 总分    |           |                  |       |       | 100 | 90 |        |  |     |

## 项目单位自评表

|          |                                                                                                                           |                |       |         |         |    |          |           |    |             |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|---------|----|----------|-----------|----|-------------|----|
| 项目名称     |                                                                                                                           | 2023 年城乡医疗救助资金 |       |         |         |    |          |           |    |             |    |
| 主管部门     |                                                                                                                           | 宜阳县医疗保障局       |       |         | 实施单位    |    | 宜阳县医疗保障局 |           |    |             |    |
| 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）：    | 1582  |         | 1582    |    | 1582     |           | 10 | 100         | 10 |
|          |                                                                                                                           | 政府性预算资金        | 1582  |         | 1582    |    | 1582     |           | —  | 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       | 绩效管理  |         |         | 5  | 5        |           |    |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                      |                |       |         | 实际完成情况  |    |          |           |    |             |    |
|          | 目标 1：保障医疗救助的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益<br>目标 2：重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%<br>目标 3：规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接平稳过渡<br>目标 4：强化医疗救助资金规范管理 |                |       |         | 无       |    |          |           |    |             |    |
| 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   | 1582 万元 | 1582 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      | 资助参保人次      | ≥38000 人  | 42091 人  | 6   | 6    | 0.00%   |        |
|  |       |           | 住院补偿人次      | ≥18000 人次 | 39421 人次 | 3   | 1.8  | 89.01%  | 目标设置问题 |
|  |       |           | 县域内定点一站式覆盖率 | 全覆盖       | 100%     | 7   | 7    | 0.00%   |        |
|  |       |           | 门诊补偿人次      | ≥9000 人次  | 6738 人次  | 2   | 1.5  | -25.13% | 目标设置问题 |
|  |       | 质量指标      | 补偿完成率       | 100%      | 100%     | 6   | 6    | 0.00%   |        |
|  |       | 时效指标      | 报销及时率       | 及时        | 100%     | 6   | 6    | 0.00%   |        |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 减轻就医负担      | 有效减轻      | 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 | 群众满意度       | ≥95%      | 96%      | 5   | 5    | 0.00%   |        |
|  | 总分    |           |             |           |          | 100 | 98.3 |         |        |

## 项目单位自评表

|      |                                       |  |  |      |  |          |  |  |  |
|------|---------------------------------------|--|--|------|--|----------|--|--|--|
| 项目名称 | 2023 年中央财政医疗救助补助资金 2-豫财社 {2023} 105 号 |  |  |      |  |          |  |  |  |
| 主管部门 | 宜阳县医疗保障局                              |  |  | 实施单位 |  | 宜阳县医疗保障局 |  |  |  |

|          |                           |             |       |        |       |        |       |           |             |       |    |
|----------|---------------------------|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|-----------|-------------|-------|----|
| 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      | 75    | 75     | 10    | 100       | 10          |       |    |
|          |                           | 政府性预算资金     |       | 0      | 75    | 75     | —     | 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    |       | 绩效管理   |       |        | 5     | 5         |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                      |             |       |        |       | 实际完成情况 |       |           |             |       |    |
|          | 通过实施城乡医疗救助，符合救助条件的对象按规定救助 |             |       |        |       | 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      | 医疗救助  | 75 万元  | 75 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        | 资助人数  | ≥3 万人次 | 3 万人次 | 15     | 15    | 0.00%     |             |       |    |

|  |       |           |            |      |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|------------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 质量指标      | 减轻困难群众就医负担 | 减轻   | 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    | 健全社会救助体系   | 健全   | 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    | ≥95% | 96%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |            |      |      | 100 | 100 |       |  |

## 项目单位自评表

|          |      |                               |       |        |    |          |           |    |       |    |
|----------|------|-------------------------------|-------|--------|----|----------|-----------|----|-------|----|
| 项目名称     |      | 2022 年省级财政医疗救助-豫财社【2022】223 号 |       |        |    |          |           |    |       |    |
| 主管部门     |      | 宜阳县医疗保障局                      |       | 实施单位   |    | 宜阳县医疗保障局 |           |    |       |    |
| 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     | 40     |    | 40       |           | 10 | 100   | 10 |
|          |      | 政府性预算资金                       | 0     | 40     |    | 40       |           | —  | 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                      | 绩效管理  |        | 5  | 5        |           |    |       |    |
| 年度总      | 预期目标 |                               |       | 实际完成情况 |    |          |           |    |       |    |

| 体目标  | 全面贯彻实施医疗救助政策 |           |              |       | 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    | 城乡医疗救助资金     | 40 万元 | 40 万元 | 5   | 5   | 0.00% |             |
|      |              | 社会成本指标    | 减轻患者就医负担     | 减轻    | 100%  | 5   | 5   | 0.00% |             |
|      |              | 生态环境成本指标  |              |       |       |     |     |       |             |
|      | 产出指标         | 数量指标      | 资助参保人数       | ≥3 万人 | 3 万人  | 15  | 15  | 0.00% |             |
|      |              | 质量指标      | 一站式结算率       | ≥90%  | 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    | 困难群众看病就医方便程度 | 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 | 救助对象满意度      | ≥90%  | 96%   | 5   | 5   | 0.00% |             |
|      | 总分           |           |              |       |       | 100 | 100 |       |             |

## 项目单位自评表

|          |            |                   |        |           |           |      |        |           |    |             |    |
|----------|------------|-------------------|--------|-----------|-----------|------|--------|-----------|----|-------------|----|
| 项目名称     |            | 2019-2021 年医疗救助资金 |        |           |           |      |        |           |    |             |    |
| 主管部门     |            | 宜阳县医疗保障局          |        |           |           | 实施单位 |        | 宜阳县医疗保障局  |    |             |    |
| 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      |           | 290.31    |      | 290.31 |           | 10 | 100         | 10 |
|          |            | 政府性预算资金           | 0      |           | 290.31    |      | 290.31 |           | —  | 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          | 绩效管理   |           |           | 5    | 5      |           |    |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标       |                   |        |           | 实际完成情况    |      |        |           |    |             |    |
|          | 全面贯彻医疗救助政策 |                   |        |           | 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            | 医疗救助资金 | 290.31 万元 | 290.31 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      | 补助金额     | 290.31 万元 | 290.31 万元 | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 方便患者就医   | 方便        | 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    | 减轻患者就医负担 | 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 | 困难群众满意度  | ≥95%      | 96%       | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |          |           |           | 100 | 100 |       |  |

## 项目单位自评表

|          |                              |       |       |          |    |           |    |
|----------|------------------------------|-------|-------|----------|----|-----------|----|
| 项目名称     | 2023 年城乡居民医疗保险县级配套（2022 年结转） |       |       |          |    |           |    |
| 主管部门     | 宜阳县医疗保障局                     |       | 实施单位  | 宜阳县医疗保障局 |    |           |    |
| 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     | 300   | 300      | 10 | 100       | 10 |
|          | 政府性预算资金                      | 0     | 300   | 300      | —  | 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 |          | 绩效管理      |           | 5  | 5  |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标               |          |          |           | 实际完成情况    |    |    |       |             |
|        | 贯彻实施城乡居民医疗保险各项待遇制度 |          |          |           | 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   | 城乡居保县级配套 | 3778.1 万元 | 3778.1 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     | 人均配套标准   | 76.8 元    | 76.8 元    | 15 | 15 | 0.00% |             |
|        |                    | 质量指标     | 医保综合监管   | 提升        | 100%      | 15 | 15 | 0.00% |             |
|        |                    | 时效指标     |          |           |           |    |    |       |             |
|        | 效益指标               | 经济效益指标   | 提供财政补贴   | 足额补偿      | 100%      | 15 | 15 | 0.00% |             |
|        |                    | 社会效益指标   | 减轻患者就医负担 | 减轻        | 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 | ≥95% | 98% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |         |      |     | 100 | 100 |       |  |

### 项目单位自评表

|          |                               |                                            |       |       |                 |    |          |           |    |        |    |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|-----------------|----|----------|-----------|----|--------|----|
| 项目名称     |                               | 2023 年第一批医疗服务和保障能力提升补助资金— 豫财社 {2022} 197 号 |       |       |                 |    |          |           |    |        |    |
| 主管部门     |                               | 宜阳县医疗保障局                                   |       |       | 实施单位            |    | 宜阳县医疗保障局 |           |    |        |    |
| 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）：                                | 15    |       | 15              |    | 0        |           | 10 | 0      | 0  |
|          |                               | 政府性预算资金                                    | 15    |       | 15              |    | 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                                      | 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                                   | 绩效管理  |       |                 | 5  | 5        |           |    |        |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                          |                                            |       |       | 实际完成情况          |    |          |           |    |        |    |
|          | 提高资金使用效益，加强资金管理，提升医疗保障经办和服务能力 |                                            |       |       | 工作完成，资金支付于下年初完成 |    |          |           |    |        |    |
| 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<br>进措<br>施 |
|  | 成本指标      | 经济成本指<br>标    | 总成本               | ≤15 万元  | 15 万元 | 10  | 10 | 0.00% |               |
|  |           | 社会成本指<br>标    |                   |         |       |     |    |       |               |
|  |           | 生态环境成<br>本指标  |                   |         |       |     |    |       |               |
|  | 产出指标      | 数量指标          | 定点医疗机构监督检查<br>覆盖率 | ≥90%    | 90%   | 10  | 10 | 0.00% |               |
|  |           |               | 医疗机构培训次数          | ≥5 次    | 5 次   | 10  | 10 | 0.00% |               |
|  |           | 质量指标          | 常住人口基本医疗保险<br>参保率 | ≥98%    | 98%   | 5   | 5  | 0.00% |               |
|  |           |               | 时效指标              | 补助发放及时率 | 100%  | 5   | 5  | 0.00% |               |
|  | 效益指标      | 经济效益指<br>标    |                   |         |       |     |    |       |               |
|  |           | 社会效益指<br>标    | 参保群众医疗保障情况        | 有效保障    | 100%  | 5   | 5  | 0.00% |               |
|  |           |               | 医保宣传能力            | 显著提升    | 100%  | 10  | 10 | 0.00% |               |
|  |           |               | 医保综合监管能力          | 显著提升    | 100%  | 10  | 10 | 0.00% |               |
|  |           | 生态效益指<br>标    |                   |         |       |     |    |       |               |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 参保人员对医保服务的<br>满意度 | ≥85%    | 85%   | 5   | 5  | 0.00% |               |
|  | 总分        |               |                   |         |       | 100 | 90 |       |               |

项目单位自评表

|          |         |                   |       |         |           |      |        |           |             |       |    |
|----------|---------|-------------------|-------|---------|-----------|------|--------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |         | 2023 年离休人员门诊住院医疗费 |       |         |           |      |        |           |             |       |    |
| 主管部门     |         | 宜阳县医疗保障局          |       |         |           | 实施单位 |        | 宜阳县医疗保障局  |             |       |    |
| 项目资金（万元） |         |                   | 年初预算数 |         | 全年预算数     |      | 全年执行数  |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |         | 年度资金总额（万元）：       | 200   |         | 141.76    |      | 141.76 |           | 10          | 100   | 10 |
|          |         | 政府性预算资金           | 200   |         | 141.76    |      | 141.76 |           | —           | 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             | 规范性   |         |           | 5    | 5      |           |             |       |    |
|          |         | 预算绩效管理情况          | 绩效管理  |         |           | 5    | 5      |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标    |                   |       |         | 实际完成情况    |      |        |           |             |       |    |
|          | 离休干部医疗费 |                   |       |         | 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            | 总成本   | ≤200 万元 | 141.76 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       | 健康奖励机制     | 2000 元     | 2000 元 | 6    | 6   | 0.00% |       |
|  |       |            | 发放覆盖率      | 100%       | 100%   | 6    | 6   | 0.00% |       |
|  |       | 质量指标       | 符合医疗报销范围   | 符合         | 100%   | 6    | 6   | 0.00% |       |
|  |       |            | 时效指标       | 离休个人药费报表及时 | 及时     | 100% | 6   | 6     | 0.00% |
|  |       | 季度补偿报表报送及时 |            | 及时         | 100%   | 6    | 6   | 0.00% |       |
|  | 效益指标  | 经济效益指标     |            |            |        |      |     |       |       |
|  |       | 社会效益指标     | 减轻离休干部医疗负担 | 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  | 离休干部满意度    | ≥95%       | 98%    | 5    | 5   | 0.00% |       |
|  | 总分    |            |            |            |        | 100  | 100 |       |       |

## 项目单位自评表

|          |                                    |       |        |          |    |       |    |
|----------|------------------------------------|-------|--------|----------|----|-------|----|
| 项目名称     | 2023 年城乡医疗救助市级配套资金-洛财社 {2023} 41 号 |       |        |          |    |       |    |
| 主管部门     | 宜阳县医疗保障局                           |       | 实施单位   | 宜阳县医疗保障局 |    |       |    |
| 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     | 381.45 | 0        | 10 | 0     | 0  |
|          | 政府性预算资金                            | 0     | 381.45 | 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    | 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 | 绩效          |           |              | 5  | 5  |           |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                      |          |             |           | 实际完成情况       |    |    |           |             |
|        | 通过实施城乡医疗救助，符合救助条件的对象按规定救助 |          |             |           | 任务完成，资金于下年到位 |    |    |           |             |
| 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   | 实际配套资金      | 381.45 万元 | 0 万元         | 3  | 0  | 0.00%     |             |
|        |                           | 社会成本指标   | 城乡医疗救助政策知晓率 | ≥80%      | 95%          | 7  | 7  | 0.00%     |             |
|        |                           | 生态环境成本指标 |             |           |              |    |    |           |             |
|        | 产出指标                      | 数量指标     | 符合资助政策参保覆盖率 | ≥99%      | 99%          | 15 | 15 | 0.00%     |             |
|        |                           | 质量指标     | 医保综合保障能力    | 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    | 困难群众医疗费用负担 | 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 | 救助对象满意度    | ≥95% | 96%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |            |      |      | 100 | 87 |       |  |

### 项目单位自评表

|          |                         |                                       |       |  |       |        |    |          |           |       |       |    |
|----------|-------------------------|---------------------------------------|-------|--|-------|--------|----|----------|-----------|-------|-------|----|
| 项目名称     |                         | 2023 年中央财政医疗救助补助资金 1-豫财社 {2023} 105 号 |       |  |       |        |    |          |           |       |       |    |
| 主管部门     |                         | 宜阳县医疗保障局                              |       |  |       | 实施单位   |    | 宜阳县医疗保障局 |           |       |       |    |
| 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     |  |       | 1102   |    | 1102     |           | 10    | 100   | 10 |
|          |                         | 政府性预算资金                               | 0     |  |       | 1102   |    | 1102     |           | —     | 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                              | 绩效管理  |  |       |        | 5  | 5        |           |       |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                    |                                       |       |  |       | 实际完成情况 |    |          |           |       |       |    |
|          | 实施城乡医疗救助，符合救助条件的对象按规定救助 |                                       |       |  |       | 完成     |    |          |           |       |       |    |
| 绩效指      | 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 |

|    |       |           |           |         |         |     |     |       |                           |
|----|-------|-----------|-----------|---------|---------|-----|-----|-------|---------------------------|
| 标  |       |           |           |         |         |     |     |       | 原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 医疗救助资金    | 1102 万元 | 1102 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      | 救助人数      | ≥3 万人   | 3 万人    | 15  | 15  | 0.00% |                           |
|    |       | 质量指标      | 提高一站式结算效率 | 提高      | 100%    | 15  | 15  | 0.00% |                           |
|    |       | 时效指标      |           |         |         |     |     |       |                           |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 减轻患者就医负担  | 减轻      | 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 | 参保对象满意度   | ≥95%    | 96%     | 5   | 5   | 0.00% |                           |
| 总分 |       |           |           |         |         | 100 | 100 |       |                           |

## 项目单位自评表

|      |                        |
|------|------------------------|
| 项目名称 | 2021 年下半年新冠疫苗及接种费用县区配套 |
|------|------------------------|

|          |                       |             |         |          |                       |    |          |           |             |       |    |
|----------|-----------------------|-------------|---------|----------|-----------------------|----|----------|-----------|-------------|-------|----|
| 主管部门     |                       | 宜阳县医疗保障局    |         |          | 实施单位                  |    | 宜阳县医疗保障局 |           |             |       |    |
| 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       |          | 80.06                 |    | 80.06    |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                       | 政府性预算资金     | 0       |          | 80.06                 |    | 80.06    |           | —           | 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    | 绩效管理    |          |                       | 5  | 5        |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                  |             |         |          | 实际完成情况                |    |          |           |             |       |    |
|          | 疫情防控确保人民群众健康，上解疫苗接种费用 |             |         |          | 2021年下半年新冠疫苗及接种费用县区配套 |    |          |           |             |       |    |
| 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      | 上解疫苗接种费 | 80.06 万元 | 80.06 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      | 上解     | 80.06 万元 | 80.06 万元 | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 人民健康   | 健康       | 100%     | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |        |          |          |     |     |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 确保人民健康 | 确保       | 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 | 满意度    | ≥95%     | 98%      | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |        |          |          | 100 | 100 |       |  |

## 项目单位自评表

|          |                                     |       |       |          |    |           |    |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|----------|----|-----------|----|
| 项目名称     | 2023 年城乡医疗救助中央财政补助资金—豫财社【2022】198 号 |       |       |          |    |           |    |
| 主管部门     | 宜阳县医疗保障局                            |       | 实施单位  | 宜阳县医疗保障局 |    |           |    |
| 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）：                         | 1582  | 1582  | 1582     | 10 | 100       | 10 |
|          | 政府性预算资金                             | 1582  | 1582  | 1582     | —  | 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                            | 绩效    |       | 5        | 5  |           |    |



| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                      |          |        |          | 实际完成情况  |    |     |         |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|---------|----|-----|---------|-------------|
|        | 目标 1：保障医疗救助的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益<br>目标 2：重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%<br>目标 3：规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接平稳过渡<br>目标 4：强化医疗救助资金规范管理 |          |        |          | 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   | 补助金额   | ≤1582 万元 | 1582 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     | 门诊救治人次 | ≥9000 人次 | 6738 人次 | 2  | 1.5 | -25.13% | 年初          |

|  |           |               |                                  |           |          |     |      |        |                     |
|--|-----------|---------------|----------------------------------|-----------|----------|-----|------|--------|---------------------|
|  |           |               |                                  |           |          |     |      |        | 目标<br>设置<br>大       |
|  |           |               | 资助参保人数                           | ≥40000 人次 | 42091 人次 | 5   | 5    | 0.00%  |                     |
|  |           |               | 住院救助人次                           | ≥19000 人次 | 39421 人次 | 2   | 1.2  | 77.48% | 年初<br>目标<br>设置<br>小 |
|  |           |               | 县域内定点机构一站式<br>结算覆盖率              | ≥100%     | 100%     | 6   | 6    | 0.00%  |                     |
|  |           |               | 参保资助                             | ≥350 人    | 350 人    | 6   | 6    | 0.00%  |                     |
|  |           | 质量指标          | 重点救助对象政策范围<br>内门诊自付费年度限额<br>内救助比 | ≥50%      | 50%      | 3   | 3    | 0.00%  |                     |
|  |           |               | 重点救助对象政策范围<br>内住院自付费年度限额<br>内救助比 | ≥70%      | 70%      | 3   | 3    | 0.00%  |                     |
|  |           | 时效指标          | 补助、救助及时率                         | ≥95%      | 96%      | 3   | 3    | 0.00%  |                     |
|  | 效益指标      | 经济效益指<br>标    |                                  |           |          |     |      |        |                     |
|  |           | 社会效益指<br>标    | 医疗救助对象医疗待遇<br>保障情况               | 有效保障      | 100%     | 25  | 25   | 0.00%  |                     |
|  |           | 生态效益指<br>标    |                                  |           |          |     |      |        |                     |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 群众满意度                            | ≥95%      | 96%      | 5   | 5    | 0.00%  |                     |
|  | 总分        |               |                                  |           |          | 100 | 98.7 |        |                     |

项目单位自评表

|          |                                                       |                          |        |       |                 |      |       |           |    |             |    |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------|-----------------|------|-------|-----------|----|-------------|----|
| 项目名称     |                                                       | 2023 年第二批医疗服务和保障能力提升补助资金 |        |       |                 |      |       |           |    |             |    |
| 主管部门     |                                                       | 宜阳县医疗保障局                 |        |       |                 | 实施单位 |       | 宜阳县医疗保障局  |    |             |    |
| 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      |       | 18              |      | 0     |           | 10 | 0           | 0  |
|          |                                                       | 政府性预算资金                  | 0      |       | 18              |      | 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                    | 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                 | 绩效管理   |       |                 | 5    | 5     |           |    |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                  |                          |        |       | 实际完成情况          |      |       |           |    |             |    |
|          | 有效提升医保信息标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式改革，药品集采、医疗服务价格改革 |                          |        |       | 工作完成，资金支付于下年初完成 |      |       |           |    |             |    |
| 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                   | 能力提升资金 | 18 万元 | 18 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      | 监督检查覆盖率  | ≥95% | 95%  | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 提升综合监管能力 | 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    | 提升医保基金效率 | 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 | 群众满意度    | ≥95% | 95%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |          |      |      | 100 | 90 |       |  |

### 项目单位自评表

|          |                                            |       |       |          |    |           |    |
|----------|--------------------------------------------|-------|-------|----------|----|-----------|----|
| 项目名称     | 2023 年第二批医疗服务和保障能力提升补助资金- 豫财社 {2023} 106 号 |       |       |          |    |           |    |
| 主管部门     | 宜阳县医疗保障局                                   |       | 实施单位  | 宜阳县医疗保障局 |    |           |    |
| 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     | 18    | 0        | 10 | 0         | 0  |
|          | 政府性预算资金                                    | 0     | 18    | 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    | 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 | 绩效管理        |       | 5               | 5  |    |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                  |          |             |       | 实际完成情况          |    |    |       |             |
|        | 有效提升医保信息标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式改革，药品集采、医疗服务价格改革 |          |             |       | 工作完成，资金支付于下年初完成 |    |    |       |             |
| 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   | 年度支付        | 18 万元 | 18 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     | 召开培训会议      | ≥3 次  | 3 次             | 10 | 10 | 0.00% |             |
|        |                                                       | 质量指标     | 定点医疗机构检查覆盖率 | ≥90%  | 90%             | 10 | 10 | 0.00% |             |
|        |                                                       |          | 医保人次培训比赛    | ≥2 次  | 2 次             | 10 | 10 | 0.00% |             |
|        |                                                       | 时效指标     |             |       |                 |    |    |       |             |
|        | 效益指标                                                  | 经济效益指标   |             |       |                 |    |    |       |             |

|  |       |           |         |      |     |     |    |       |  |
|--|-------|-----------|---------|------|-----|-----|----|-------|--|
|  |       | 社会效益指标    | 医保政策知晓率 | ≥80% | 80% | 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 | 90 |       |  |

### 项目单位自评表

|          |              |      |                  |           |                    |       |    |          |           |       |       |    |
|----------|--------------|------|------------------|-----------|--------------------|-------|----|----------|-----------|-------|-------|----|
| 项目名称     |              |      | 2023 年城乡医疗救助县级配套 |           |                    |       |    |          |           |       |       |    |
| 主管部门     |              |      | 宜阳县医疗保障局         |           |                    | 实施单位  |    | 宜阳县医疗保障局 |           |       |       |    |
| 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）：      | 30        |                    | 30    |    | 0        |           | 10    | 0     | 0  |
|          |              |      | 政府性预算资金          | 30        |                    | 30    |    | 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            | 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         | 按年度开展绩效管理 |                    |       | 5  | 5        |           |       |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标         |      |                  |           | 实际完成情况             |       |    |          |           |       |       |    |
|          | 困难群众重大疾病医疗救助 |      |                  |           | 该项目执行，该资金因政策调整不再执行 |       |    |          |           |       |       |    |
| 绩效指      | 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 |

|   |           |               |                     |        |      |     |    |        |                           |
|---|-----------|---------------|---------------------|--------|------|-----|----|--------|---------------------------|
| 标 |           |               |                     |        |      |     |    |        | 原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|   | 成本指标      | 经济成本指<br>标    | 困难群众重大疾病医疗<br>救助总成本 | ≤30 万元 | 0 万元 | 10  | 0  | 0. 00% |                           |
|   |           | 社会成本指<br>标    |                     |        |      |     |    |        |                           |
|   |           | 生态环境成<br>本指标  |                     |        |      |     |    |        |                           |
|   | 产出指标      | 数量指标          | 救助覆盖率               | ≥100%  | 100% | 10  | 10 | 0. 00% |                           |
|   |           | 质量指标          | 救助准确率               | ≥100%  | 100% | 10  | 10 | 0. 00% |                           |
|   |           | 时效指标          | 救助及时性               | 及时     | 100% | 10  | 10 | 0. 00% |                           |
|   | 效益指标      | 经济效益指<br>标    |                     |        |      |     |    |        |                           |
|   |           | 社会效益指<br>标    | 减轻重大疾病导致就医<br>负担    | 减轻     | 100% | 25  | 25 | 0. 00% |                           |
|   |           | 生态效益指<br>标    |                     |        |      |     |    |        |                           |
|   | 满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 群众满意度               | ≥95%   | 96%  | 5   | 5  | 0. 00% |                           |
|   | 总分        |               |                     |        |      | 100 | 80 |        |                           |

项目单位自评表

|      |                    |
|------|--------------------|
| 项目名称 | 2023 年城乡居民医疗保险县级配套 |
|------|--------------------|

|          |                                                                |             |       |              |             |          |          |           |    |             |     |    |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------|-------------|----------|----------|-----------|----|-------------|-----|----|
| 主管部门     |                                                                | 宜阳县医疗保障局    |       |              | 实施单位        |          | 宜阳县医疗保障局 |           |    |             |     |    |
| 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）： |       | 4500         |             | 4077. 21 |          | 4077. 21  |    | 10          | 100 | 10 |
|          |                                                                | 政府性预算资金     |       | 4500         |             | 4077. 21 |          | 4077. 21  |    | －           | 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    |       | 绩效管理         |             |          | 5        | 5         |    |             |     |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                           |             |       |              | 实际完成情况      |          |          |           |    |             |     |    |
|          | 目标 1：巩固基本医疗保险参保率<br>目标 2：稳步提高城乡居民医疗保障水平<br>目标 3：实现基本医疗保险基金收支平衡 |             |       |              | 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      | 总成本   | ≤4500. 00 万元 | 4077. 21 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                   | ≥58 万人次 | 56.2 万人次 | 3  | 2.91 | -3.10% | 职工和居民系统合并，减少重复参保概率 |
|  |      | 质量指标     | 以户籍人口为基数综合参保率          | ≥90%    | 92%      | 5  | 5    | 0.00%  |                    |
|  |      |          | 以常住人口为基数综合参保率          | ≥95%    | 96%      | 5  | 5    | 0.00%  |                    |
|  |      |          | 重复参保人数                 | 较上年减少   | 100%     | 5  | 5    | 0.00%  |                    |
|  |      |          | 虚报参保人数                 | ≤0 人    | 0 人      | 2  | 2    | 0.00%  |                    |
|  |      | 时效指标     | 县级财政补助资金到位及时率率         | ≥100%   | 100%     | 5  | 5    | 0.00%  |                    |
|  |      |          | 推进 DRG DIP 国家试点付费完成及时率 | ≥100%   | 100%     | 5  | 5    | 0.00%  |                    |
|  | 效益指标 | 经济效益指标   | 有效缓解参保群众就医负担           | 有效缓解    | 100%     | 5  | 5    | 0.00%  |                    |
|  |      | 社会效益指标   | 参保群众政策知晓率              | ≥90%    | 100%     | 10 | 10   | 0.00%  |                    |
|  |      |          | 城乡居保制度有效保障             | 保障      | 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 | 参保患者满意度 | ≥95% | 98% | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |         |      |     | 100 | 99.91 |       |  |

## 项目单位自评表

|          |                    |             |       |       |        |    |          |           |            |       |      |
|----------|--------------------|-------------|-------|-------|--------|----|----------|-----------|------------|-------|------|
| 项目名称     |                    | 五保户住院兜底     |       |       |        |    |          |           |            |       |      |
| 主管部门     |                    | 宜阳县医疗保障局    |       |       | 实施单位   |    | 宜阳县医疗保障局 |           |            |       |      |
| 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）： | 100   |       | 100    |    | 89.38    |           | 10         | 89.38 | 8.94 |
|          |                    | 政府性预算资金     | 100   |       | 100    |    | 89.38    |           | —          | 89.38 | —    |
|          |                    | 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    | 绩效管理  |       |        | 5  | 5        |           |            |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标               |             |       |       | 实际完成情况 |    |          |           |            |       |      |
|          | 五保住院兜底，保障五保户的健康安全。 |             |       |       | 完成年度目标 |    |          |           |            |       |      |
| 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    | 五保住院兜底   | 100 万元 | 0 万元 | 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      | 五保户兜底完成率 | 100%   | 100% | 10  | 10    | 0.00% |   |
|    |       | 质量指标      | 住院兜底保障率  | 100%   | 100% | 10  | 10    | 0.00% |   |
|    |       | 时效指标      | 兜底报销及时率  | 100%   | 100% | 10  | 10    | 0.00% |   |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    |          |        |      |     |       |       |   |
|    |       | 社会效益指标    | 五保户住院兜底  | 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 | 五保户满意度   | ≥90%   | 96%  | 5   | 5     | 0.00% |   |
| 总分 |       |           |          |        |      | 100 | 88.94 |       |   |

## 项目单位自评表

|          |                                  |       |        |          |    |       |    |
|----------|----------------------------------|-------|--------|----------|----|-------|----|
| 项目名称     | 2023 年城乡医疗救助市级资金 洛财社〔2023〕41 号文件 |       |        |          |    |       |    |
| 主管部门     | 宜阳县医疗保障局                         |       | 实施单位   | 宜阳县医疗保障局 |    |       |    |
| 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     | 381.45 | 0        | 10 | 0     | 0  |
|          | 政府性预算资金                          | 0     | 381.45 | 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    |         | 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 |         | 绩效         |               | 5  | 5  |           |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                    |          |         |            | 实际完成情况        |    |    |           |             |
|        | 城乡医疗救助市级配套资金，全面贯彻医疗救助制度 |          |         |            | 工作已完成，资金于下年拨付 |    |    |           |             |
| 绩效指标   | 一级指标                    | 二级指标     | 三级指标    | 年度指标值      | 实际完成值         | 分值 | 得分 | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                    | 经济成本指标   | 城乡医疗救助  | 381.45 万元  | 0 万元          | 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     | 年度支付    | ≤381.45 万元 | 0 万元          | 2  | 2  | 0.00%     |             |
|        |                         | 质量指标     | 一站式结算效率 | 提高         | 100%          | 28 | 28 | 0.00%     |             |
|        |                         | 时效指标     |         |            |               |    |    |           |             |

|  |       |           |         |      |      |     |    |       |  |
|--|-------|-----------|---------|------|------|-----|----|-------|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |         |      |      |     |    |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 方便就医程度  | 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 | 困难群众满意度 | ≥95% | 96%  | 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。