

2023年度
开封市龙亭区医疗保障局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区医疗保障局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 开封市龙亭区医疗保障局（本 级）概况

一、单位职责

（一）贯彻党中央和省、市、区委关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

（二）贯彻执行市医疗保障局拟订的职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。

（三）贯彻执行市医疗保障局制定的全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）贯彻执行市医疗保障局制定的全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。

（五）贯彻执行市医疗保障局制定的城乡统一的药品、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，拟定医保目录准入谈判规则。

（六）贯彻执行市医疗保障局制定的全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，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，建立价格信息监测发布制度。

（七）贯彻执行市医疗保障局制定的全市药品、医用耗材的集中采购政策，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。贯彻执行

市医疗保障局制定的全市定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八) 负责我区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,贯彻执行市医疗保障局制定的异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

开封市龙亭区医疗保障局(本级)内设机构1个包括:综合办公室。

从决算单位构成看,开封市龙亭区医疗保障局(本级)单位决算包括:本级决算。本单位隶属于开封市龙亭区医疗保障局部门。

2023年度,纳入决算编制范围的单位共1个,其中预算单位包括;

1. 开封市龙亭区医疗保障局(本级) 本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：开封市龙亭区医疗保障局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	715.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.15
	9		九、卫生健康支出	40	649.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	723.51	本年支出合计	58	723.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	723.51	总计	62	723.51

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：开封市龙亭区医疗保障局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	723.51	723.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	649.77	649.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：开封市龙亭区医疗保障局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	723.51	40.46	683.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.15	3.92	59.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	49.46	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	49.46	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	649.77	33.95	615.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.64	2.62	1.02	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	40.95	31.33	9.62	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	38.33	31.27	7.06	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.62	0.06	2.56	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：开封市龙亭区医疗保障局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	715.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.15	63.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	649.77	649.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.58	2.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8.00	0.00	8.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	723.51	本年支出合计	59	723.51	715.51	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	723.51	总计	64	723.51	715.51	8.00	0.00

注：本表反映单位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：开封市龙亭区医疗保障局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	715.51	40.46	675.05
208	社会保障和就业支出	63.15	3.92	59.23
20805	行政事业单位养老支出	3.88	3.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88	0.00
20825	其他生活救助	49.46	0.00	49.46
2082501	其他城市生活救助	49.46	0.00	49.46
20830	财政代缴社会保险费支出	9.77	0.00	9.77
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	9.77	0.00	9.77
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	649.77	33.95	615.82
21011	行政事业单位医疗	3.64	2.62	1.02
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	0.00	1.02
21013	医疗救助	15.18	0.00	15.18
2101301	城乡医疗救助	15.18	0.00	15.18
21015	医疗保障管理事务	40.95	31.33	9.62
2101501	行政运行	38.33	31.27	7.06
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.62	0.06	2.56
21099	其他卫生健康支出	590.00	0.00	590.00
2109999	其他卫生健康支出	590.00	0.00	590.00
221	住房保障支出	2.58	2.58	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	2.58	2.58	0.00
2210201	住房公积金	2.58	2.58	0.00

注：本表反映单位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：开封市龙亭区医疗保障局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37.88	302	商品和服务支出	2.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.78	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.13	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.56	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.65	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	37.95					公用经费合计	2.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：开封市龙亭区医疗保障局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：开封市龙亭区医疗保障局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：开封市龙亭区医疗保障局（本级）

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为723.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加243.75万元，增长50.81%，主要原因是：2023年新增支付二巡医疗保险费，城乡居民基本医疗保险区级财政配套资金往年从医保中心支付，2023年从医保局本级支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计723.51万元，其中：财政拨款收入723.51万元，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723.51万元，其中：基本支出40.46万元，占5.59%；项目支出683.05万元，占94.41%；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723.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加243.75万元，增长50.81%，主要原因是：2023年新增支付二巡医疗保险费，城乡居民基本医疗保险区级财政配套资金往年从医保中心支付，2023年从医保局本级支付。

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715.51万元，占支出合计的98.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加253.75万元，增长54.95%，主要原因是：2023年新增支付二巡医疗保险费，城乡居民基本医疗保险区级财政配套资金往年从医保中心支付，2023年从医保局本级支付。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出715.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出63.15万元，占8.83%；卫生健康（类）支出649.77万元，占90.81%；住房保障（类）支出2.58万元，占0.36%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,105.38万元，支出决算为715.51万元，完成年初预算的64.73%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.87万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为111.00万元，支出决算为49.46万元，完成年初预算的44.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项结转至下年支付。

3. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为7.20万

元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的135.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.13万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的83.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项结转至下年支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的1,457.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他行政事业单位医疗支出增加。

8. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为226.13万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的6.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度城乡医疗救助减少。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为37.76万元，支出决算为38.33万元，完成年初预算的101.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政运行支出增加。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保

障管理事务支出（项）。年初预算为2.56万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的102.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付的有上年结转的医保提升资金。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为711.00万元，支出决算为590.00万元，完成年初预算的82.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项结转至下年支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出40.46万元，其中：人员经费37.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助；公用经费2.51万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于辖区困难群众医疗救助支出，项目无年末结转。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

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

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出2.51万元，与上年度相比，减少4.82万元，下降65.76%，主要原因是：部分款项结转至下年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市龙亭区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《龙亭区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对9个项目设立了预算绩效目标，涉及资金912.76万元；对9个项目进行了绩效运行监控，涉及资金912.76万元；共组织对9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金912.76万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为95.10分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本单位9个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，6个项目自评等级为优，1个项目自评为良，1个项目自评为中，1个项目自评为差。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平和。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平和。通过制定合理的绩效指

标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		辖区困难群众参加城乡居民医疗保险兜底资金								
主管部门		开封市龙亭区医疗保障局		实施单位		开封市龙亭区医疗保障局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	7.2	7.2	0.12	10	1.67	0.17		
		政府性预算资金	7.2	7.2	0.12	-	1.67	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排仍不够科学。		5	4	资金安排仍不够科学，下一步会在年初按照工作计划任务和，严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。			
		拨付合规性	资金拨付仍不够及时。		5	4	资金拨付仍不够及时，下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理认识的重要性，积极做好资金拨付相关工作，务求取得实效。			
		使用规范性	资金使用规范合理。		5	5	资金使用仍不够严谨，下一步会把预算绩效制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。			
		预算绩效管理情况	配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作，科学有效。		5	4	预算绩效学习不足，下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，提高单位预算绩效管理能力。			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		辖区困难群众参加城乡居民医疗保险兜底资金，有效保障辖区困难群众基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。			有效保障辖区困难群众基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标							
社会成本指标										
生态环境成本指标										
产出指标	数量指标	救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	补助发放准确率	≥90%	90%	90%	20	20	0.00%		
	时效指标	补助发放及时率	≥90%	91%	91%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	维护困难群众基本生活权益	有效	100%	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	保障辖区困难群众基本医疗权益	有效	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	92%	92%	5	5	0.00%		
	总分					100	87.17			

项目单位自评表

项目名称		开财预[2022]0263号 2023年中央财政医疗救助补助资金								
主管部门		开封市龙亭区医疗保障局		实施单位		开封市龙亭区医疗保障局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	69	0	10	0	0		
		政府性预算资金	0	69	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	资金安排仍不够科学。		5	3	资金安排仍不够科学，下一步会在年初按照工作计划任务和，严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。			
		拨付合规性	资金拨付仍不够及时。		5	3	资金拨付仍不够及时，下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理认识的重要性，积极做好资金拨付相关工作，务求取得实效。			
		使用规范性	资金使用规范合理。		5	3	资金使用仍不够严谨，下一步会把预算绩效制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。			
		预算绩效管理情况	配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作，科学有效。		5	3	预算绩效学习不足，下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，提高单位预算绩效管理能力。			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		我区14名离休干部享受到应有医疗保障待遇，满意度提升。			项目未实行					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标							
社会成本指标										
生态环境成本指标										
产出指标	数量指标	离休干部医疗保险费每人每年	≥6万元	0万元	0万元	10	0	-100.00%	资金安排仍不够科学，项目未实行，下一步会在年初按照工作计划任务和，严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。	
		医疗保障覆盖面	应享受人群全覆盖	80%	80%	10	8	-20.00%	项目未实行，下一步会在年初按照工作计划任务和，严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。	
	质量指标	医疗保障制度完善情况	进一步完善	80%	80%	10	8	-20.00%	项目未实行，下一步会在年初按照工作计划任务和，严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。	
	时效指标	拨付时间	及时拨付	80%	80%	10	8	-20.00%	项目未实行，下一步会在年初按照工作计划任务和，严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。	
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	离休干部医疗待遇保障情况	有效保障	80%	80%	25	20	-20.00%	项目未实行，下一步会在年初按照工作计划任务和，严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。	
	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	≥85%	85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	61				

项目单位自评表

项目名称	2023年辖区困难群众参加城乡居民基本医疗保险兜底资金
------	-----------------------------

主管部门		开封市龙亭区医疗保障局		实施单位		开封市龙亭区医疗保障局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
年度资金总额（万元）：		0	10.5	9.65	10	91.9	9.19				
政府性预算资金		0	10.5	9.65	-	91.9	-				
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-				
单位资金		0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
安排科学性		资金安排较为科学，执行率较高，财政资金使用科学、规范、高效。		5	4	资金安排仍不够科学，下一步会在年初按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。					
拨付合规性		资金拨付及时，拨付流程规范。		5	5	资金拨付仍不够及时，下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理工作认识的重要性，积极做好资金拨付相关工作，务求取得实效。					
使用规范性		资金使用规范合理。		5	5	资金使用仍不够严谨，下一步会把预算绩效制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。					
预算绩效管理情况		配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作，科学有效。		5	4	预算绩效学习不足，下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，提高单位预算绩效管理能力。					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
		根据《开封市医疗保障局关于印发〈开封市 2021 年度医疗保障巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作实施方案〉的通知》（汴医保巩固脱贫〔2021〕2号）、《开封市人民政府办公室关于印发开封市健全重大疾病医疗保险和救助制度实施方案的通知》（汴政办〔2022〕29号）及《河南省医疗保障局 河南省人力资源和社会保障厅关于印发做好受疫情影响困难群众生活保障若干措施的通知》（豫财社【2022】211号）等相关文件精神，为确保重点人群应保尽保，故建此项目。		确保辖区困难群众应保尽保。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
			数量指标	参保每人金额	360元	360元	10	10	0.00%		
产出指标		质量指标	补助发放及时率	≥90%	90%	20	20	0.00%			
			时效指标	补助发放准确率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			经济效益指标								
效益指标		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	95%	15	14.25	-5.00%	配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作，科学有效。		
			补助政策落实情况	较好落实	95%	10	9.5	-5.00%	配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作，科学有效。		
			生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	86%	5	5	0.00%			
		总分				100	95.94				

项目单位自评表

项目名称		辖区医保五级经办业务下沉政务服务专线网络资金								
主管部门		开封市龙亭区医疗保障局		实施单位		开封市龙亭区医疗保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
年度资金总额（万元）：		0	2.65	2.65	10	100	10			
政府性预算资金		0	2.65	2.65	-	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		资金安排较为科学，执行率较高，财政资金使用科学、规范、高效。		5	5	资金安排仍不够科学，下一步会在年初按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。				
拨付合规性		拨付合规		5	5	资金拨付仍不够及时，下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理工作认识的重要性，积极做好资金拨付相关工作，务求取得实效。				
使用规范性		资金使用规范合理。		5	5	资金使用仍不够严谨，下一步会把预算绩效制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。				
预算绩效管理情况		配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作，科学有效。		5	5	预算绩效学习不足，下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，提高单位预算绩效管理能力。				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		辖区医保五级经办业务下沉政务服务专线网络建设，提升辖区医保五级经办业务水平，提高群众满意度。		较好提高辖区医保五级经办水平						
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	政务外网单价	804元	804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	政务外网数量	33条	33条	10	10	0.00%		
			质量指标	补助发放及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
			时效指标	补助发放准确率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
效益指标		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标							
			生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
		总分				100	100			

项目单位自评表

项目名称		城乡居民基本医疗保险区级财政配套资金							
主管部门		开封市龙亭区医疗保障局		实施单位		开封市龙亭区医疗保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
年度资金总额（万元）：		711	711	554	10	77.92	7.79		
政府性预算资金		711	711	554	-	77.92	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		资金安排较为科学，执行率较高，财政资金使用科学、规范、高效。		5	5	资金安排仍不够科学，下一步会在年初按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。			
拨付合规性		资金拨付及时，拨付流程规范。		5	5	资金拨付仍不够及时，下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理工作认识的重要性，积极做好资金拨付相关工作，务求取得实效。			
使用规范性		资金使用规范合理。		5	4	资金使用仍不够严谨，下一步会把预算绩效制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。			
预算绩效管理情况		配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作，科学有效。		5	4	预算绩效学习不足，下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，提高单位预算绩效管理能力。			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		可以有效保障辖区困难群众基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。		项目资金安排较为科学，执行率较高，财政资金使用科学、规范、高效。					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥90%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	92%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区困难群众基本医疗权益	有效	95%	10	9.5	-5.00%	资金拨付仍不够及时，下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理认识的重要性，积极做好资金拨付相关工作，务求取得实效。
			维护困难群众基本生活权益	有效	90%	15	13.5	-10.00%	资金拨付仍不够及时，下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理认识的重要性，积极做好资金拨付相关工作，务求取得实效。
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	93.79			

项目单位自评表

项目名称	龙亭区二级巡视员医疗待遇资金								
主管部门	开封市龙亭区医疗保障局		实施单位		开封市龙亭区医疗保障局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：	0	5	1.02	10	20.4	2.04		
	政府性预算资金	0	5	1.02	-	20.4	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排较为科学，财政资金使用科学、规范、高效。	5	5	资金安排仍不够科学，下一步会在年初按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。				
	拨付合规性	资金拨付及时，拨付流程规范。	5	5	资金拨付仍不够及时，下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理认识的重要性，积极做好资金拨付相关工作，务求取得实效。				
	使用规范性	资金使用规范合理。	5	5	资金使用仍不够严谨，下一步会把预算绩效制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。				
预算绩效管理情况	配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作，科学有效。	5	5	预算绩效学习不足，下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，提高单位预算绩效管理能力。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障辖区二级巡视员医疗待遇享受。			较好保障辖区二级巡视员医保待遇享受。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥90%	95%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
			受益人群幸福感和获得感	提升	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	受益人群满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	92.04			

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区医疗保障局 2023年中央财政医疗救助补助资金								
主管部门	开封市龙亭区医疗保障局		实施单位		开封市龙亭区医疗保障局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：	0	69	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	69	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	资金安排仍不够科学。	5	3	资金安排仍不够科学，下一步会在年初按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。				
	拨付合规性	资金拨付仍不够及时。	5	3	资金拨付仍不够及时，下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理认识的重要性，积极做好资金拨付相关工作，务求取得实效。				
	使用规范性	资金使用规范	5	4	资金使用仍不够严谨，下一步会把预算绩效制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。				
预算绩效管理情况	配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作，科学有效。	5	4	预算绩效学习不足，下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，提高单位预算绩效管理能力。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。			该项目未实施					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	医疗救助覆盖面	困难群众人群医疗救助全覆盖	90%	10	9	-10.00%	该项目未实施，下一步会在年初按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。
质量指标		医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	82%	10	8.2	-18.00%	该项目未实施，下一步会在年初按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。	

绩效指标	时效指标	医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30元/人	30元/人	10	10	0.00%	该项目未实施，下一步会在年初按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。		
		市域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖地区	不低于上年	82%	10	8.2	-18.00%			
	效益指标	经济效益指标							该项目未实施，下一步会在年初按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。	
		社会效益指标	医疗救助对象保障情况	有效保障	80%	25	20			-20.00%
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓度	≥85%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	74.4				

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区医疗保障局 开财预指【2023】4号 2022年新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金（区级配套）									
主管部门	开封市龙亭区医疗保障局			实施单位		开封市龙亭区医疗保障局				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	36	36	36	10	100	10		
	政府性预算资金	0	36	36	-	-	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	资金安排科学。		5	5	资金安排仍不够科学，下一步会在年初按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。				
	拨付合规性	资金拨付及时。		5	4	资金拨付仍不够及时，下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理工作的认识，积极做好资金拨付相关工作，务求取得实效。				
	使用规范性	资金使用规范合理。		5	5	资金使用仍不够严谨，下一步会把预算绩效制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。				
	预算绩效管理情况	配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作，科学有效。		5	5	预算绩效学习不足，下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，提高单位预算绩效管理能力。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金及时拨付到位				该项目实施较好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	社会稳定	稳定提升	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	拨付资金	≥36万元	36万元	10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助发放准确率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%		
			受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	99				

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区医疗保障局 医保五级经办业务下沉政务服务专线网络资金									
主管部门	开封市龙亭区医疗保障局			实施单位		开封市龙亭区医疗保障局				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.41	2.41	2.41	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.41	2.41	-	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排较为科学，执行率较高，财政资金使用科学、规范、高效。		5	4	资金安排仍不够科学，下一步会在年初按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行。				
	拨付合规性	资金拨付及时，拨付流程规范。		5	5	资金拨付仍不够及时，下一步会进一步提高专职人员对预算绩效管理工作的认识，积极做好资金拨付相关工作，务求取得实效。				
	使用规范性	资金使用规范合理。		5	5	资金使用仍不够严谨，下一步会把预算绩效制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。				
	预算绩效管理情况	配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作，科学有效。		5	4	预算绩效学习不足，下一步会安排专人系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，提高单位预算绩效管理能力。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	在全区范围内建立“有服务机构、有工作制度、有工作人员、有经办窗口、有系统设备、有统一标识、有事项清单”覆盖乡镇（街道）、村（社区）的医疗保障经办服务体系。				较好完成五级经办网络建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	社会稳定	稳定提升	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	单条网线单价	≥800元	800元	10	10	0.00%		
		质量指标	建设质量	有效提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	拨付时效	及时拨付	100%	20	20	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	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	受益人群满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	98				

部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市龙亭区医疗保障局							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额(万元)	1337.73	1354.07	924.85	10	68.3	7.59		
	资金来源:(1)政府预算资金	1337.73	1338.67	912.23	-	68.14	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
(3)单位资金	0	15.4	12.62	-	81.95	-			
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	1.做好职工医保、生育保险、城乡居民医保、医疗救助的参保和待遇工作,提高服务质量及服务水平,办好民生实事;2.组织执法人员对辖区各医药机构开展全覆盖执法检查,重点对《医疗保障基金使用监督管理条例》的宣传、贯彻情况进行督导检查,维护我区医疗保障基金安全;3.按照市局统一安排部署,对国家组织集中带量采购药品、以量换价,减轻患者负担,节约医保基金支出,提升医保基金使用效率,提高老百姓医疗保障水平;4.严格按照市局要求稳步推进医疗保障领域五级经办下沉工作,让群众享受到更方便、更快捷、更贴心的医保服务。		推进落实医保待遇。2023年城乡居民参保79711人(截至目前)。支出城乡居民医保基金736万元。2023年上半年为辖区机关事业单位企事业单位受理医保业务9256件、其中网厅办理1727件。2023年1-6月份为辖区内城乡居民(职工)零星报销188人次共计69.33万元;1-6月份为辖区内城镇职工报销生育233人次、报销金额305.36万元。6月圆满完成2023年度职工医保缴费基数申报工作,切实保障参保人员依法享受职工医疗保险待遇。同步宣传参保扩面,推进未参保人员及时征缴。龙亭区城乡居民参保缴费工作完成100%,参保目标人数为90318人,推进未参保扩面后,上升至80359人,超过上年度参保人数,在全市排名第二。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	做好职工医保、生育保险、城乡居民医保、医疗救助的参保和待遇工作,提高服务质量及服务水平,办好民生实事	辖区困难群众应保尽保,群众医保政策知晓度高。			结合基层工作实际,确立了“小而真”“广而全”医保宣讲工作法。在全局上下组建“医保入户宣讲团”,用小分队挖掘“真情况”;深入脱贫社区,创造性开展“冬日送暖 医保同行暨政策宣传”夜谈会,现场答疑解惑,用“小动静”谋求“真效果”;坚持宣讲扩面、传播有形,为辖区群众免费义诊,不断用实践为群众带去“真福利”。近年来,先后开展80余次政策宣讲活动,惠及龙亭区内两乡30余个涉农社区,以及264户脱贫群众和5				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	2	1.8	-10.00%	进一步做好医疗保障工作。
			工作任务科学性	科学	90%	1	0.9	-10.00%	年初对全年工作做好规划。
			绩效指标合理性	合理	90%	1	0.9	-10.00%	制定合理的绩效指标。
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	2	1.8	-10.00%	加强预算绩效管理相关工作制度
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	30%	1	0.5	50.00%	加强预算绩效管理工作,细化绩效管理相关工作制度
			“三公经费”控制率	≤70%	75%	2	1.86	7.14%	加强预算绩效管理工作,细化绩效管理相关工作制度
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	90%	2	1.8	-10.00%	加强预算绩效管理工作,细化绩效管理相关工作制度
	绩效管理	资金使用合规性	合规	85%	2	1.7	-15.00%	认真执行财经制度。	
		管理制度健全性	健全	85%	2	1.7	-15.00%	加强财务管理。	
		预决算信息公开性	公开	85%	1	0.85	-15.00%	按时做好公开工作。	
		资产管理规范性	规范	85%	2	1.7	-15.00%	专人管理固定资产及系统。	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
产出指标		重点工作任务完成	定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	履职目标实现	辖区困难群众参保率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		工作完成及时性	≥90%	92%	15	15	0.00%		
效益指标	履职效益	医疗保障服务能力	稳步提升	100%	10	10	0.00%		
		医保政策知晓度	有效	100%	10	10	0.00%		
	满意度	群众满意度	≥85%	90%	15	15	0.00%		
总分					100	95.1			

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。