

2023年度
开封市禹王台区医疗保障局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 开封市禹王台区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市禹王台区医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行全市有关医疗保险、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。

（二）贯彻执行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。

（三）贯彻执行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，执行全市统一的城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行全市有关城乡统一的药品、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。

（五）贯彻执行全市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行全市关于药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）贯彻执行全市制定的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）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化

建设，贯彻执行全市制定的异地就医管理和费用结算政策，落实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

开封市禹王台区医疗保障局内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，开封市禹王台区医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由开封市禹王台区医疗保障局管理的开封市禹王台区社会医疗保险中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市禹王台区医疗保障局本级；
2. 开封市禹王台区社会医疗保险中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市禹王台区医疗保障局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,800.97	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	11.00	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	0.47	八、社会保障和就业支出	39	48.51
	9		九、卫生健康支出	40	1,752.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	11.47

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	1,812.44	本年支出合计	58	1,812.44
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	1,812.44	总计	62	1,812.44

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

收入决算表

公开02表

部门：开封市禹王台区医疗保障局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,812.44	1,811.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
208	社会保障和就业支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,752.47	1,752.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,468.45	1,468.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	391.13	391.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,077.32	1,077.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.47	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2299999	其他支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

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

支出决算表

公开03表

部门：开封市禹王台区医疗保障局		2023年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,812.44	1,719.23	93.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,752.47	1,659.26	93.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,468.45	1,468.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	391.13	391.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,077.32	1,077.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	126.25	42.25	84.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	126.25	42.25	84.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	157.77	148.56	9.21	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	157.77	148.56	9.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市禹王台区医疗保障局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,800.97	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	11.00	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	48.51	48.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,752.47	1,752.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11.00	0.00	11.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,811.97	本年支出合计	59	1,811.97	1,800.97	11.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,811.97	总计	64	1,811.97	1,800.97	11.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市禹王台区医疗保障局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,612.40	302	商品和服务支出	2.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.11	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,467.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	14.12	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	92.71	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	2.42	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	90.29	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	1.40	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	1,705.11					公用经费合计	2.65

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市禹王台区医疗保障局		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市禹王台区医疗保障局		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,812.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加9.66万元，增长0.54%，主要原因是：单位人员工资晋级晋档调动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,812.44万元，其中：财政拨款收入1,811.97万元，占99.97%；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0.47万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,812.44万元，其中：基本支出1,719.23万元，占94.86%；项目支出93.21万元，占5.14%；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1,811.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.19万元，增长0.51%，主要原因是：单位人员工资晋级晋档调动。

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1,800.97万元，占支出合计的99.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.81万元，下降0.10%，主要原因是：单位人员工资晋级晋档调动。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,800.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出48.51万元，占2.69%；卫生健康（类）支出1,752.47万元，占97.31%。（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1,800.97万元，支出决算为1,800.97万元，完成年初预算的100.00%。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）。年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为46.09万元，支出决算为46.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为391.13万元，支出决算为391.13万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为1077.32万元，支出决算为1,077.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为126.25万元，支出决算为126.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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157.77万元，支出决算为157.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1,707.76万元，其中：人员经费1,705.11万元，主要包括：基本工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费2.65万元，主要包括：办公费、差旅费、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11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于城乡医疗救助。

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，我部门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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 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2.65万元，与上年度相比，减少13.24万元，下降83.32%，主要原因是：往年机关运行经费包含项目支出。

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，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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。

根据开封市禹王台区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《禹王台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24个项目设立了预算绩效目标，涉及资金2732.66万元；对24个项目进行了绩效运行监控，涉及资金2732.66万元；共组织对24个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2732.66万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为92.18分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门24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，24个项目自评等级为优。

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。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。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，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			开封市禹王台区医疗保障局						
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）		2587.54	2889.88	0	10	0	0	
	资金来源：（1）政府预算资金		2587.54	2889.41	0	-	0	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0.47	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	（一）贯彻执行全市有关医疗保险、生育保险、离休人员医疗保险、移交政府安置的军队离休退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。								
	（二）贯彻执行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。								
	（三）贯彻执行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，执行全市统一的城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，推进长期护理保险制度改革。								
	（四）贯彻执行全市有关城乡统一的药品、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。								
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	医疗救助与大病医疗保险合并		医疗救助与基本医疗大病医疗保险合并，实现医疗机构一单制、一站式即时结算服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	项目成本	≤2586万元					
			年度履职目标相关性	相关					
			工作任务科学性	科学					
			绩效指标合理性	合理					
		预算和财务管理	决算真实性	真实					
			资金使用合规性	合规					
			管理制度健全性	健全					
			预决算信息公开性	公开					
			资产管理规范性	规范					
			预算编制完整性	完整					
			专项资金细化率	≥90%					
			预算调整率	≤30%					
			结转结余率	≤20%					
			“三公经费”控制率	≤100%					
			政府采购执行率	≥80%					
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%					
			绩效监控完成率	100%					
			绩效自评完成率	100%					
			部门绩效评价完成率	100%					
			评价结果应用率	100%					
	产出指标	重点工作任务完成	计划工作完成率	≥90%					
		履职目标实现	即时结算率	≥80%					
	效益指标	履职效益	医疗保障服务能力提升率	≥90%					
		满意度	群众满意度	≥90%					
	总分					100			

项目单位自评表

项目名称		2023年人事代理工资									
主管部门		开封市禹王台区医疗保障局			实施单位		开封市禹王台区医疗保障局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		6.07		6.07		6.07	10	100	10
		政府性预算资金		6.07		6.07		6.07	-	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		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		安排合理		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2023年人事代理工资			完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤60658.32元	60658.32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	计划工作完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
		质量指标	工作合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	工作完成率	≥95%	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%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称 主管部门		非税收入										
		开封市禹王台区医疗保障局			实施单位		开封市禹王台区医疗保障局					
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		2.56		2.47		10	96.48	9.65
		政府性预算资金		0		2.56		2.47		-	96.48	-
		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		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		管理合规			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	提高医疗保障服务能力				已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤25582元	25582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	计划工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%				
		质量指标	工作合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	医疗保障服务能力的提升率	≥95%	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	99.65					

项目单位自评表

项目名称		长期护理险									
主管部门		开封市禹王台区医疗保障局			实施单位		开封市禹王台区医疗保障局				
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		16		10	100	10	
		政府性预算资金		0		16		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		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		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		管理合理		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		长期护理险			已完成						
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	长期护理险金额	≤16.00 万元	16万元	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	计划工作完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	维护城市稳定发展	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	受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		汴禹医保【2023】11号房屋装修										
主管部门		开封市禹王台区医疗保障局		实施单位		开封市禹王台区医疗保障局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		1.8		1.8		10	100	10
		政府性预算资金		0		1.8		1.8		—	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		安排科学		5		5				
		拨付合规性		拨付合规		5		5				
		使用规范性		使用规范		5		5				
		预算绩效管理情况		管理合理		5		5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		房屋装修			已完成							
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	房屋装修金额	≤1.8万元	1.8万元		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	房屋装修完成率	≥99%	100%		10	10	0.00%		
			质量指标	房屋装修达标率	≥99%	100%		10	10	0.00%		
			时效指标	房屋装修及时率	≥99%	100%		10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	保障单位工作正常运转	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	受益人员满意度	≥99%	100%		5	5	0.00%				
		总分				100	100					

项目单位自评表

项目名称		2021年下半年新冠病毒疫苗及接种费用区级财政补助										
主管部门		开封市禹王台区医疗保障局			实施单位		开封市禹王台区医疗保障局					
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		29		29	10	100	10
		政府性预算资金			0		29		29	—	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		安排合理			5	5				
		拨付合规性		拨付规范			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		安排合理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		保障群众接种疫苗				完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤29万元	29万元	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	计划工作完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
			质量指标	工作合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90%	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
		总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		医疗救助资金（彩票公益金）								
主管部门		开封市禹王台区医疗保障局			实施单位		开封市禹王台区医疗保障局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	5	5	10	100	10	
		政府性预算资金		0	5	5	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排合理	5	5				
		拨付合规性		拨付规范	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		管理合理	5	5				
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。			已完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤4万元	4万元	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	计划工作完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
			质量指标	工作合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
			时效指标	工作完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	医疗救助覆盖率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年下半年新冠病毒疫苗及接种费用区级财政补助资金						
主管部门		开封市禹王台区医疗保障局		实施单位		开封市禹王台区医疗保障局		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）	0	5	5	10	100	10	
		政府性预算资金	0	5	5	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	管理合理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障群众接种新冠病毒疫苗				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		医疗救助款（中央直达）								
主管部门		开封市禹王台区医疗保障局			实施单位		开封市禹王台区医疗保障局			
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	79	79	10	100	10	
		政府性预算资金		0	79	79	-	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		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		管理合理	5	5				
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。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤79万元	79万元	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	计划工作完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		质量指标	工作合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	救助对象政策知晓率	≥90%	95%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年行政职工基本医疗保险								
主管部门		开封市禹王台区医疗保障局			实施单位	开封市禹王台区医疗保障局				
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）：		450	450	390.14	10	86.7	8.67	
		政府性预算资金		450			390.14	—	86.7	—
		财政专户管理资金		0			0	—	0	—
		单位资金		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		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		管理合理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障职工医保及时交付，稳步途经医疗保障水平。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤450万元	390.14万元	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	计划工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		质量指标	工作合作率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高参保群众政策知晓率	≥95%	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%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	98.67			

项目单位自评表

项目名称	医疗救助款						
主管部门	开封市禹王台区医疗保障局			实施单位	开封市禹王台区医疗保障局		
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 %
	年度资金总额（万元）：	0	41.25	41.25	10	100	10
	政府性预算资金	0	41.25	41.25	-	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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			管理合理	5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	医疗救助款				已完成				
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	医疗救助款金额	≤41.45 万元	41.45万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	医疗救助覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	医疗救助工作达标率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	医疗救助工作开展及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护城市稳定发展	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	受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		医疗救助（省级）								
主管部门		开封市禹王台区医疗保障局			实施单位		开封市禹王台区医疗保障局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		1		1		10	100	10
	政府性预算资金	0		1		1		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	管理合规			5	5				
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。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		质量指标	工作合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	≥9090%	9590%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	救助对象政策知晓率	≥90%	95%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		电子政务外网向村（社区）延伸配套资金									
主管部门		开封市禹王台区医疗保障局			实施单位		开封市禹王台区医疗保障局				
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		3.94		10	100	10	
		政府性预算资金		0		3.94		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		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		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		管理合理		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		实现村（社区）医保电子政务外网服务下沉，实现全覆盖				已完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤39396元	39396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	计划工作完成率	≥95%	96%	10	10	0.00%		
			质量指标	工作合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	村（社区）医保电子政务外网覆盖率	≥90%	95%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	临时用工人员工资						
主管部门	开封市禹王台区医疗保障局			实施单位	开封市禹王台区医疗保障局		
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		4.9		10
	政府性预算资金		0		4.9		-
	财政专户管理资金		0		0		-
	单位资金		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		安排科学	5	5		
			拨付合规性		拨付合规	5	5		
			使用规范性		使用规范	5	5		
			预算绩效管理情况		正常管理	5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高职工工作效益。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤4.9万元	4.9万元	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	计划工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作完成率	≥90%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开财预【2022】221号资助困难群众参保补助									
主管部门		开封市禹王台区医疗保障局			实施单位		开封市禹王台区医疗保障局				
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	47	46.09	10	98.06	9.81	
		政府性预算资金			0	47	46.09	-	98.06	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排合理			5	5			
		拨付合规性		拨付合规			5	5			
		使用规范性		使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况		安排合理			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		开财预【2022】221号资助困难群众参保补助				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	项目总成本	≤47万元	46.09万元	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	计划工作完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
			质量指标	计划工作达标率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
			时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	维护城市稳定发展	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	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
		总分				100	99.81				

项目单位自评表

项目名称		临时用人工人员工资2								
主管部门		开封市禹王台区医疗保障局			实施单位		开封市禹王台区医疗保障局			
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	3.92	2.75	10	70.15	7.02	
		政府性预算资金		0	3.92	2.75	-	70.15	-	
		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		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		管理合理	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		临时用人工人员工资				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3.92万元	3.92万元	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	临时人员人数	≥1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支出及时性	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	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	临时人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97.02			

项目单位自评表

项目名称	城乡居民医疗保险区级配套（2023年增加）							
主管部门	开封市禹王台区医疗保障局		实施单位		开封市禹王台区医疗保障局			
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）：	80	80		0	10	0	0
	政府性预算资金	80	80		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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			

		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		管理合理		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	巩固参保率，稳步提升保障水平，实现基金收支平衡。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤80万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	个人实际缴费标准	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	基本医保参保率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	异地就医及时结算率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023年长期护理险区级配套											
主管部门		开封市禹王台区医疗保障局			实施单位		开封市禹王台区医疗保障局						
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		45		45		10	100	10
		政府性预算资金			0		45		45		-	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		安排科学		5		5					
		拨付合规性		拨付合规		5		5					
		使用规范性		使用规范		5		5					
		预算绩效管理情况		还礼合理		5		5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		保障失能参保人员医疗水平。				已完成							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤32.47万元	32.47万元	10	10	0.00%				
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	工作完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%				
			质量指标	工作合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%				
			时效指标	工作完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	群众知晓率	≥85%	90%	25	25	0.00%				
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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配套									
主管部门		开封市禹王台区医疗保障局			实施单位		开封市禹王台区医疗保障局				
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）：	579.22		579.22		561		10	96.85	9.69
		政府性预算资金	579.22		579.22		561		-	96.85	-
		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	安排合理			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	管理合理			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		巩固参保率，稳步提升保障水平，实现基金收支平衡。			已完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5792169.6元	5792169.6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	个人实际缴费标准	≥90%	95%	10	10	0.00%		
			质量指标	基本医保参保率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
			时效指标	异地就医及时结算率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥95%	95%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分							100	99.69			

项目单位自评表

项目名称		医疗救助						
主管部门		开封市禹王台区医疗保障局		实施单位	开封市禹王台区医疗保障局			
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	11	11		10	100	10
	政府性预算资金	0	11	11		—	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	安排合理		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	管理合规		5	5			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	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。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤11万元	11万元	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	计划工作完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	救助对象政策知晓率	≥90%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年困难群众大病医疗保险区级配套								
主管部门		开封市禹王台区医疗保障局			实施单位		开封市禹王台区医疗保障局			
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）：		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		安排合理	5	5				
		拨付合规性		拨付规范	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		管理规范	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		巩固参保率，稳步提升保障水平。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤15万元	0万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		质量指标	工作合格率	≥90 %	95 %	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	≥90 %	95 %	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	困难群众参保知晓率	≥85 %	90 %	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		二级巡视员医疗待遇资金（追加）								
主管部门		开封市禹王台区医疗保障局			实施单位		开封市禹王台区医疗保障局			
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	3	0.69	10	23	2.3	
		政府性预算资金		0	3	0.69	-	23	-	
		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		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		安排合理	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		二级巡视员医疗待遇资金			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	0.69万元	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	二级巡视员人数	≥1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支出及时性	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	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	受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	92.3			

项目单位自评表

项目名称		事业职工基本医疗保险（2023年增加）								
主管部门		开封市禹王台区医疗保障局		实施单位		开封市禹王台区医疗保障局				
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）：		290		290		10	100	10
		政府性预算资金		290		290		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		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		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		管理合理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障职工医保及时交付，稳步途经医疗保障水平。			已完成						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1300万元	290万元	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	计划工作完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参保群众知晓率	≥85 %	90 %	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 %	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年事业职工基本医疗保险									
主管部门		开封市禹王台区医疗保障局			实施单位		开封市禹王台区医疗保障局				
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）：		1010	1010		787.32		10	77.95	7.8
		政府性预算资金		1010	1010		787.32		-	77.95	-
		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		安排合理		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		管理合理		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障职工医保及时交付，稳步推动医疗保障水平。				已完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1300万元	787.32万元	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	计划工作完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
			质量指标	项目合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
			时效指标	工作完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	参保知晓率	≥90%	95%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97.8				

项目单位自评表

项目名称		二级巡视员医疗费报销								
主管部门		开封市禹王台区医疗保障局			实施单位		开封市禹王台区医疗保障局			
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		3		1.26		10	42	4.2
	政府性预算资金	0		3		1.26		-	42	-
	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	管理合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	报销二级巡视员医疗费				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤30000元	1.26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	计划工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		质量指标	工作合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	二级巡视员医疗保障率	≥95%	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	报销对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	94.2			

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。