# 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。
- (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

即1: 刀封巾闵上口区区71 医摩厄		4040 <del>4</del>			<u> </u>
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

明月: 月封甲丙工	口区区77 体悍川		20 平 / 支					<u> 1471</u> : 717L
	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	ATT IN CITY	7,1-2,13,2,13,7 (Z) T	± 30 11 33 107 C	7 () (	ZI I K/		71077
	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
			<u> </u>					

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

明月: 刀到川南王。	3 色医灯 体悍凡	2023年月	<b>文</b>				単位: 刀儿
	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
	1						

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

11111111111111111111111111111111111111	DICIT	-/ <b>-</b> U		020千及								
收入						支出	支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨				
	11.17	立似		1110	ΠИ	款	款	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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
	11 ()	立砂		11 7人	ЭИ	款	款	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	<b>总计</b> 在杜里 <u>人</u> 新馆财政批选和国方次未经营运	64	1, 811. 97	· ·		0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 开封市禹王台区医疗保障局

2023年度

早月 2023年/文			一 ・ ・ ・
项目		本年支出	
科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	1, 800. 97	1, 707. 76	93. 21
社会保障和就业支出	48. 51	48. 51	0.00
行政事业单位养老支出	2. 42	2. 42	0.00
行政单位离退休	1. 29	1. 29	0.00
事业单位离退休	1. 13	1. 13	0.00
最低生活保障	46. 09	46. 09	0.00
城市最低生活保障金支出	46. 09	46. 09	0.00
卫生健康支出	1, 752. 47	1, 659. 26	93. 21
行政事业单位医疗	1, 468. 45	1, 468. 45	0.00
行政单位医疗	391. 13	391. 13	0.00
事业单位医疗	1, 077. 32	1, 077. 32	0.00
医疗救助	126. 25	42. 25	84.00
城乡医疗救助	126. 25	42. 25	84. 00
医疗保障管理事务	157. 77	148. 56	9. 21
行政运行	157. 77	148. 56	9. 21
	项目  科目名称  栏次 合计  社会保障和就业支出  行政事业单位养老支出  行政单位离退休 事业单位离退休 最低生活保障 城市最低生活保障 域市最低生活保障金支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 医疗救助 城乡医疗救助	项目       科目名称       小计         栏次       1         合计       1,800.97         社会保障和就业支出       48.51         行政事业单位养老支出       2.42         行政单位离退休       1.29         事业单位离退休       46.09         城市最低生活保障金支出       46.09         卫生健康支出       1,752.47         行政事业单位医疗       1,468.45         行政单位医疗       391.13         事业单位医疗       1,077.32         医疗救助       126.25         城乡医疗救助       126.25         医疗保障管理事务       157.77	本年支出

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 开	封市禹王台区医疗保障局			2023年度			<u> </u>	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	L 料目名称 L	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

						1 1 7 7 7 7	
	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	十例组构和组示	平平収八	小计	基本支出	项目支出	十个组构和组示
	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

111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 / 4	1 //~		1 12: 74/2						
项	目		本年支出							
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出						
	栏次	1	2	3						
	合计	0.00	0.00	0.00						

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

#### 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门: 开封市禹王台区医疗保障局

2023年度

			预算数		决算数							
<b>今</b> 井	因公出国(境)费		公务用车购置。	及运行维护费	公务接待费	4	田公山田 (培) 弗		公务用车购置	及运行维护费	公务接待费	
音月	凶公山国 ( 児 / )	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分份付负	日日	r计 因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分份付页	
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	

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

				. Н	11.11年中日						
	部门(单位)	名称				开封市禹王台					
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	_	值	执行		得分
如门敷体卡山	部门预算	(月元)		2587. 54	2889. 88	0	1	.0	0		0
情况	资金来源: (1) 政	府预算资金		2587. 54	2889. 41	0			0		_
	(2) 财政专			0	0	0		_	0		_
	(3) 单位资	金		0	0.47	0			0		
	/ He double of A			页期目标 BA 京仏 L B E 京 E E E E E E E E E E E E E E E E E				实际分	完成情况		
年度履职目标	体行子 (二) 贯彻执行全 (三) 贯彻执好存 统一的城乡医疗保 (四) 贯彻执行全 (五) 贯彻执药部 (七) 贯彻报药服 (七) 贯彻报额制度 (七) 贯彻报额制度	部市 下海 贯市, 疗医医医疗 医疗遇 有 大路 有 大	医金医资建 一和医定建关医的 理结算 医金医液建 一和医定建并和医定性 的付用和立方机保领公策 公策 计工程 计算量 化二角医定性 计算量 化二角医定性 计算量 化二角医二角医二角医二角医二角医二角医二角 化二角医二角医二角医二角医二角医二角医二角医二角医二角医二角医二角医二角医二角医二	险、离休人员医疗保障、移交码标从员医疗保障、移交码标头员使全医疗保障单度的变策、赚剩本金支付方式改造调整和区域调剂平筹资水平相适应的待遇调整和区域调剂和财度、医疗服务项目、医疗服务项目、医疗服务项目、医疗服务项目、医疗服务项目、医疗服务项目、医疗服务项目、医疗服务的相应,是有所以自然不够的工程。是有关系,是是有关系,是是有关系,是是有关系,是是有关系,是是有关系,是是有关系,是是是一个人。但是是一个人。但是是一个人。但是是一个人。	准。 (全) 在 (全) 在 (本)						
	任务名		完成区委、	区政府交办的其他仕务。 主要内容				sh* (= 5	完成情况		
E度主要任务			医存動性上	主安內各 5基本医疗大病医疗保险合并, 3	·和医存机构_单型			大	山风旧机		
F/XXXXII/I	医疗救助与大病医	疗保险合并	医灯 秋助三	、一站式即时结算服务。							
	一级指标	二级扫	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	分析及改进措施
				项目成本	≪2586万元						
		工作目標	<b>伝管理</b>	年度履职目标相关性	相关						
		711111	WHAT	工作任务科学性	科学						
				绩效指标合理性	合理						
				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						
	投入管理指标	预算和财	务管理	预算编制完整性	完整						
	以八日年旧师			专项资金细化率	≥90%						
				预算调整率	≤30%						
绩效指标				结转结余率	≤20%						
				"三公经费"控制率	≤100%						
				政府采购执行率	≥80%						
				绩效目标编制完成率	100%						
	1			绩效监控完成率	100%						
	1	绩效气	管理	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%						
	产出指标	履职目	标实现	即时结算率	≥80%						
	<b>粉光松</b> 4二	履职	效益	医疗保障服务能力提升率	≥90%						
	双血100	效益指标 满意度		群众满意度	≥90%						
				总分			100				

		1										
	1名称						2023年人事代理	里上贷				
主管	<b>宇部门</b>		开封市禹王	台区医疗保障		实施					区医疗保障局	
				1	年初预算数	全年預	[算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		6.07	6. (	07	6.	07	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		6.07	6. (	07	6.	07	-	100	-
		财政专户管	<b>育理资金</b>		0	0			0	-	0	-
		单位的	合金		0	0			0	-	0	-
					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				
资金管	管理情况	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	兄	安排合理			5	5				
			预期目标						实际完	成情况		'
年度总体												
目标			2023年人事代3	里工资					完	成		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	<b>E</b> 成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目	<b></b> 成本	≪60658.32元	60658.	32元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%	95	%	10	10	0.	00%	,
绩效指标	产出指标	质量指标	工作台	·格率	≥90%	95	%	10	10	0.	00%	·
5,0,00,00,00		时效指标	工作完成	及时率	≥90%	100	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	工作完	成率	≥95%	100	0%	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	0%	5	5	0.	00%	
		,		总分			100	100				

#### 项目单位自评表

					ツ	日中世	3 N 1X					
项目	目名称						非税收入					
主管	<b>宇部门</b>		开封市禹王	台区医疗保障	局	实施	单位			开封市禹王台	7区医疗保障局	
				车	F初预算数	全年預	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		0	2. 5	i6	2.	47	10	96. 48	9. 65
项目资金	〒(万元)	政府性預	算资金		0	2. 5	6	2.	47	-	96.48	-
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		安排科学			5	5				
资金管	管理情况	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		管理合规			5	5				
			预期目标						实际完	<b></b>		
年度总体 目标		1	提高医疗保障服	务能力					己完	成		
	一级指标	二级指标	三级打	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目质	戈本	≤25582元	2558	2元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥95%	95	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作合	格率	≥95%	100	1%	10	10	0.	00%	
>9(AC)111V		时效指标	工作完成	及时率	≥95%	100	1%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	医疗保障服务的	<b></b>	≥95%	100	0%	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	1名称						长期护理队	<u></u>				
主管	<b>宇部门</b>		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	
				3	<b>宇初预算数</b>	全年預	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	16	3	1	.6	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预算	草资金		0	16	3	1	.6	-	100	=
		财政专户管	理资金		0	0			0	-	0	_
		单位资	金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		安排科学			5	5				
资金管	管理情况	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	1	管理合理			5	5				
			预期目标						实际完成	<b></b>		
年度总体 目标			益					已完	成			
	一级指标	二级指标	三级扫	<b></b> 指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	长期护理	险金额	≤16.00 万元	16万	i元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%	95	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	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%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	维护城市和	急定发展	有效	100	0%	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	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	信局	实施卓	单位			开封市禹王台	区医疗保障局	
				1	年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	1.8	3	1	. 8	10	100	10
项目资金	≿(万元)	政府性预	算资金		0	1.8	3	1	. 8	-	100	-
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		安排科学			5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		拨付合规								
		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				
			预期目标						实际完	<b></b>		
年度总体 目标			房屋装修						己完	成		
	一级指标	二级指标 三级指标			年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	房屋装	修金额	≤1.8万元	1.87	ī元	10	10	0. (	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	房屋装修	完成率	≥99%	100	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	房屋装修	送标率	≥99%	100	%	10	10	0. (	00%	
		时效指标	房屋装修	<b>逐及时率</b>	≥99%	100	%	10	10	0. (	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作	作正常运转	有效	100	%	25	25	0. (	00%	
		生态效益指标										
j	满意度指标	服务对象满意 度指标			≥99%	100	%	5	5	0. (	00%	
			•	总分				100	100			

					<b>ツ</b>	口平凹	$\neg n \sim$					
项目	目名称				20	021年下半年新昇	冠病毒疫苗及1	妾种费用区级财	政补助			
主管	<b>宇部门</b>		开封市禹王	台区医疗保障	t局	实施	单位			开封市禹王台	7区医疗保障局	
				1	年初预算数	全年預	<b>〔算数</b>	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	29	9	:	29	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	29	9	:	29	-	100	-
		财政专户管	<b> <b> </b></b>		0	0			0	-	0	=
		单位3	<b>资金</b>		0	0			0	-	0	_
					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				
资金管	<b>管理情况</b>	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		安排合理			5	5				
			预期目标						实际完	成情况		
年度总体												
目标			保障群众接种	疫苗					完	成		
	f== 11a 1==	( 11-1		U+ 1-1	A	\ m=-\	n 64-	0.46			Carbo	A- 14 FEET 0 15 W -4 10 U 10 14
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	<b>E</b> 成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目	<b></b> 成本	≤29万元	29万	i元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%	95	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作合	·格率	≥90%	100	0%	10	10	0.	00%	
		时效指标	工作完成	及时率	≥90%	100	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	参保群众政	(策知晓率	≥90%	100	0%	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	<u> </u>			100	100			

#### 项目单位自评表

					-78	口干四						
项目	目名称					医疗物	<b>敗助资金</b> (彩易	票公益金)				
主管	<b>宇部门</b>		开封市禹王	台区医疗保障	锔	实施	单位			开封市禹王台	7区医疗保障局	
				3	年初预算数	全年預	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
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	5			5	-	100	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	-
		单位资	全		0	0			0	-	0	=
					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				
资金管	管理情况	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				
			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,约	<b>推护困难群众</b> 基	基本生活权益。				己完	E成		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	泛成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目	成本	≤4万元	4万	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%	95	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	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%	
		经济效益指标										
	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			

项目名称		202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				

1		Architectur A 24 dec	(T-)		0	5		1	5	10	100	10	
		年度资金总额											
项目贷金	定(万元)	政府性预			0	5			5	-	100	-	
		财政专户管			0	0			0	-	0	-	
		单位	5 金		0	0			0	-	0	=	
					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					
资金管	管理情况	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					
			预期目标						实际完成	成情况			
年度总体						2414 241441424							
目标		保障	章群众接种新冠	病毒疫苗					已完	成			
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目	成本	≪5万元	5万;	元	10	10	0. (	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本											
		指标											
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%	959	6	10	10	0. (	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	工作合	格率	≥90%	959	6	10	10	0. (	00%		
		时效指标	工作完成	及时率	≥90%	959	6	10	10	0. (	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	参保群众政	策知晓率	≥90%	959	6	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%	959	6	5	5	0. (	00%		
				总分				100	100				

					火	日平四日	<b>= и 1</b> Х						
项目	1名称					医排	<b>庁救助款</b> (中9	快直达)					
主管	<b></b>		开封市禹王	台区医疗保障	局	实施	单位			开封市禹王台	7区医疗保障局		
	-			4	F初预算数	全年預	i算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		0	79	9		79	10	100	10	
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		0	79	9		79	-	100	=	
		财政专户管	<b></b>		0	0			0	-	0	=	
		单位的	<b>资金</b>		0	0			0	-	0	-	
					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					
资金管	<b>音理情况</b>	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					
			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,约	本生活权益。				己完	成				
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	<b>E成值</b>	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目	成本	≤79万元	79万	i元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标										·	
		生态环境成本 指标											
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%	95	%	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	工作台	`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%	,	
		经济效益指标										·	
	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

							771.5					
项目	目名称					20234	<b>F行政职工基本</b>	医疗保险				
主管	<b>ទ</b> 部门		开封市禹王	E台区医疗保障	티	实施。	单位			开封市禹王台	7区医疗保障局	
				年	三初预算数	全年預	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		450	45	0	390	). 14	10	86. 7	8. 67
项目资金	َ (万元)	政府性预	算资金		450	45	0	390	). 14	-	86. 7	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		有	在问题和改进	措施
		安排科学性		安排科学			5	5				
资金管	<b>音理情况</b>	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		管理合理			5	5				
			预期目标	-					实际完成	<b>战情况</b>		
年度总体 目标		保障职工医保力	及时交付,稳步	途胜医疗保障	k平。				己完	成		
	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	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目	成本	≪450万元	390. 14	1万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										,
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥95%	95	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作台	作率	≥95%	100	0%	10	10	0.	00%	'
织双钼协		时效指标	工作完成	<b>议</b> 及时率	≥95%	100	0%	10	10	0.	00%	'
		经济效益指标										
	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			

L	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								
ſ			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	41.25	41. 25	10	100	10					
-	项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	41.25	41. 25	1	100	-					

		财政专户	管理资金	0	0			0	-	0	_	
		单位		0	0			0	-	0	-	
				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					
资金管	管理情况	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					
			预期目标					实际完	成情况			
年度总体 目标			医疗救助款		已完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	实际完成值		得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	医疗救助款金额	金额 ≤41.45 万元		万元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	医疗救助覆盖率	≥90%	959	%	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗救助工作达标率	≥90%	959	%	10	10	0.	00%		
SKACIETY.		时效指标	医疗救助工作开展及时率	≥90%	959	%	10	10	0. (	00%		
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	维护城市稳定发展	有效	100	9%	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%	959	%	5	5	0. (	00%		
			总分				100	100				

					坝	日平江日	<b>∃ 177</b> 4×						
项目	1名称						医疗救助(省	级)					
主管	<b>舍部门</b>		开封市禹王	台区医疗保障	局	实施卓	单位			开封市禹王台	7区医疗保障局		
				1	<b> 手初预算数</b>	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	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	1			1	-	100	=	
		财政专户管	育理资金		0	0			0	-	0	=	
		单位资	金金		0	0			0	-	0	_	
					情况说明		分值	得分		有	在问题和改进	措施	
		安排科学性		安排科学			5	5					
资金管	管理情况	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	兄	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	基本生活权益。				已完	成			
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目	成本	≤1万元	1万元		10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%	959	%	10	10	0.	00%	,	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作台	ì格率	≥90%	959	%	10	10	0.	00%	,	
		时效指标	工作完成	(及时率	≥9090%	959	0%	10	10	0.	00%	·	
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	救助对象政	<b>文策知晓率</b>	≥90%	959	%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众溢		≥90%	959	%	5	5	0.	00%		
	总分							100	100		·		

项日单位白评表

					坝	日平仏日	<b>∃ 177</b> 0×							
项目	1名称					电子政务外	网向村(社区	) 延伸配套资金	ž					
主管部门     开封市禹王台区医疗保障局     实施单位       年初預算数     全年預算数     全年执行数       年度签金总额(万元);     0     3.94     3.94							开封市禹王台	区医疗保障局						
				年	初预算数	全年預	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		0	3. 9	)4	3.	94	10	100	10		
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	3. 94		3.	94	-	100	=		
		财政专户管	<b> </b>		0	0			0	-	0	=		
		单位3	资金		0	0			0	-	0			
					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						
资金管	管理情况	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		管理合理			5	5						
	预期目标					实际完成情况								
年度总体 目标	ş	实现村(社区)医	保电子政务外网	服务下沉,实	现全覆盖				己完	成				
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	项目成	(本	≤39396元	39396元		10	10	0. (	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	计划工作	完成率	≥95%	96	%	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	工作合	格率	≥95%	95	%	10	10	0. (	00%	'		
织双钼协		时效指标	工作完成	及时率	≥95%	100	%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	村(社区)医伤 网覆盖		≥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		≥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	
		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	4. 9	4. 9	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	4.9	4. 9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金 0		0	0	-	0	=

- 29 -

				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					
资金管	管理情况	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	兄 正常管理			5	5					
			预期目标					实际完	成情况			
年度总体 目标			提高职工工作效益。			完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	项目成本	≤4.9万元	4. 97	元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作完成率	≥95%	959	%	10	10	0.00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	工作合格率	≥90%	959	%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	959	%	10	10	0.00%			
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥90%	959	%	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%	959	%	5	5	0. 00%			
			总分				100	100				

					坝	日平仏	日げ衣							
项目	1名称					开财预【202	2】221号资助	困难群众参保衤	卜助					
主管	<b>宇部门</b>		开封市禹王	台区医疗保障	信局	实施	单位			开封市禹王台	3区医疗保障局			
				:	年初预算数	全年預	i算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		0	47	7	46	i. 09	10	98.06	9. 81		
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0		7	46	i. 09	-	98.06	=		
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	=		
		单位资	全金		0	0			0	-	0	=		
					情况说明		分值	得分		有	<b>F在问题和改进</b>	措施		
		安排科学性		安排合理			5	5						
资金管	管理情况	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	兄	安排合理			5	5						
	预期目标								实际完	<b></b>				
年度总体 目标		开财预【202	困难群众参保	补助				完/	戏					
	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	垒度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	项目总	成本	≤47万元	46.09万元		10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%	95	%	10	10	0.	00%	,		
绩效指标	产出指标	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	0%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	维护城市	稳定发展	有效	100	0%	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	0%	5	5	0.	00%			
				总分				100	99. 81					

#### 项目单位自评表

					火	日中四日	<b>日И</b> 1						
项目	1名称						临时用工人员	工资2					
主省	<b>宇部门</b>	年初預算数         全年预算数         全年执行数         分值         执行率 %         得分											
				3	<b> 手初预算数</b>	全年預	<b>页</b> 算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		0	3. 9	92	2.	.75	10	70. 15	7. 02	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	3. 92		2.	.75	-	70. 15	=	
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	=	
		单位3	资金		0	0	)		0	- 0 -			
					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					
资金管	<b>管理情况</b>	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		管理合理			5	5					
	预期目标					实际完成情况							
年度总体 目标			临时用工人员	工资					己完	成			
	一级指标	二级指标	三级:	指标	年度指标值	实际完	<b>E成值</b>	分值	得分	偏差	色度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目总	成本	≤3.92万元	3.92万元		10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	临时人	员人数	≥1人	1)	ĺ.	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作	达标率	≥90%	100	0%	10	10	0.	00%		
		时效指标	资金支出	及时性	≥90%	100	0%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障单位工	作正常运转	有效	100	0%	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	0%	5	5 0.00%				
				总分				100	97. 02				

项目名称			城乡居民医疗	了保险区级配	套(2023年増加	)			
主管部门	开封市禹	E台区医疗保障局	实施卓	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	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	80	80			0	10	0	0
项目资金 (万元)	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	=
		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				
资金管理情况	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	-		20						

		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			
			预期目标					•	实际完成		
年度总体 目标		巩固参保率,稳力	步提升保障水平	,实现基金收	支平衡。				己完	氏成	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目	成本	≪80万元	0万;	元	10	10	0. 00%	
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	个人实际	激费标准	≥90%	959	%	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	基本医保	<b>以参保率</b>	≥90%	959	%	10	10	0.00%	
		时效指标	异地就医及	时结算率	≥90%	959	%	10	10	0.00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	参保群众政	(策知晓率	≥90%	959	%	25	25	0.00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	意 参保对象满意度 ≥90%		≥90%	959	%	5	5	0. 00%	
ı			-	总分				100	90		

					<b>ツ</b>	口平区	<u> </u>						
项目	目名称					2023	年长期护理险	区级配套					
主管	<b>宇部门</b>		开封市禹王	台区医疗保障	6局	实施	单位			开封市禹王台	官区医疗保障局		
					年初预算数	全年預	i算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		0	4	5	4	15	10	100	10	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	4	5	4	15	-	100	-	
		财政专户管	<b></b>		0	0		0			0	-	
		单位的	<b>资金</b>		0	0			0				
					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					
资金管	管理情况	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		还礼合理	-		5	5					
	预期目标					实际完成情况							
年度总体 目标		保障	失能参保人员E	医疗水平。					己完	<b>E成</b>			
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成佔	分值	得分	倡主	<b>き度 %</b>	偏差原因分析及改进措施	
	2X10.1/1									,,,,,		<b>两</b> 左冰四万万人以及归地	
		经济成本指标	项目	以本	≤32.47万元	32. 47	力元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	工作完	三成率	≥90%	95	%	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	工作台	↑格率	≥90%	95	%	10	10	0.	00%		
		时效指标	工作完成	<b>议及时率</b>	≥90%	95	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	群众知	1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	群众演		≥90%	95	%	5	5	0.	00%		
	总分							100	100				

#### 项目单位自评表

					-78	口平四	7 N 1						
项目	目名称					城乡居	民基本医疗保	险区级配套					
年初预算数 全年预算数 全年执行数							开封市禹王台	7区医疗保障局					
				1	<b>丰初预算数</b>	全年預	i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	5	61	10	96.85	9.69	
项目资金	〒(万元)	政府性预	算资金		579. 22	579. 22		561		-	96.85	-	
		财政专户管			0	0			0	-	0	-	
		单位剪	6金		0	0			0	-	0	=	
					情况说明		分值	得分		措施			
		安排科学性		安排合理			5	5					
资金管	管理情况	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					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标		巩固参保率,稳步	步提升保障水平	,实现基金收	支平衡。				己完	E成			
	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目	成本	≤5792169.6元	5792169.6元		10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标										·	
		生态环境成本 指标										·	
		数量指标	个人实际	激费标准	≥90%	95	%	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	基本医保	<b>以参保率</b>	≥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%		
		经济效益指标											
	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		≥90%	95	%	5	5	0.	00%		
				总分				100	99. 69				

项目名称		医疗救助									
主管部门	开封市禹	E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	全年預	<b>页算数</b>	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	1	11 11		11	10	100	10		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	1	1	11		-	100	-		
	财政专户管理资金	0	C	)		0	-	0	-		
	单位资金	0	C	)	0		-	0	-		
		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						
资金管理情况	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	基本生活权益。		已完成						
	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										
		数量指标	计划工作完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%				
绩效指标	产出指标	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%				
		经济效益指标										
	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					

						$^{H}$	- h	3 11 1C									
项目	名称					202	23年困难	<b>E</b> 群众大病医特	<b>宁保险区级配套</b>								
主管	部门		开封市禹王	台区医疗保障	i局		实施卓	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				
		年度资金总额	(万元):		15		15			0	10	0	0				
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		15		15			0	-	0	-				
		财政专户管	<b> <b> </b></b>		0		0			0	-	0	=				
		单位3	<b>资金</b>		0		0			0	-	0					
					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								
资金管	管理情况	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								
			预期目标							实际完	成情况						
年度总体 目标	巩固参保率,稳步提升保障水平。						已完成										
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成		成值	分值	得分 偏差度 %		É度 %	偏差原因分析及改进措施				
		经济成本指标	项目	<b>成本</b>	≤15万元		0万元		10	10	0.	00%					
	成本指标	社会成本指标											,				
		生态环境成本 指标															
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%		95%		10	10	0.	00%					
绩效指标	产出指标	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%					
		经济效益指标															
	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

						<u> </u>							
	1名称				·		见员医疗待遇药	(金)					
主管	<b>ទ</b> 部门		开封市禹王	台区医疗保障	局	实施。	单位			开封市禹王台	i区医疗保障局		
				4	<b>F初预算数</b>	全年預	全年预算数		全年执行数		执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):	万元): 0				0.	69	10	23	2.3	
项目资金	َ (万元)	政府性预	算资金		0	3		0.	69	-	23	-	
		财政专户管	管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明 分值 得分 存在问题和改造					措施			
		安排科学性		安排科学			5	5					
资金管	<b>管理情况</b>	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					
			预期目标						实际完	<b></b>			
年度总体 目标		=	级巡视员医疗征	寺遇资金		完成							
	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目总	成本	≤3万元	0.69万元		10	10	0.	00%	'	
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	二级巡视	员人数	≥1人	1)		10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作	达标率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%		
-50.00mm		时效指标	资金支出	及时性	≥90%	95	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作	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				

			· <u>·</u>	H 12-1								
项目	目名称			事业职工基	基本医疗保险	(2023年增加)						
主管	<b>宇部门</b>	开封市禹	实施。	单位			开封市禹王台	区医疗保障局				
			年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):	290	29	0	2	90	10	100	10		
项目资金	🗟 (万元)	政府性预算资金	290	290		2	90	-	100	=		
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	=		
		单位资金	0	0			0		0	=		
			情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学		5	5						
资金管	管理情况	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						
		预期目标	示	实际完成情况								
年度总体 目标		保障职工医保及时交付,稳力	己完成									
								-				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目成本	≤1300万元	290万元	10	10	0. 00%	
	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	计划工作完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
绩效指标		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%	
		经济效益指标							
	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		

					火	口中区	<u> </u>							
项目	目名称					20233	年事业职工基2	本医疗保险						
主管	<b>宇部门</b>		开封市禹王	台区医疗保障	t局	实施	单位			开封市禹王台	1区医疗保障局			
				:	年初预算数	全年預	[算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		1010	1010		78	7. 32	10	77. 95	7.8		
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		1010	10	10	78	7. 32	-	77. 95	=		
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	=		
		单位资	合金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		有	存在问题和改进	措施		
		安排科学性		安排合理			5	5						
资金管	管理情况	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						
			预期目标						实际完	<b></b>				
年度总体 目标		保障职工医保及时交付,稳步推动医疗保障水平。					己完成							
	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		偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	项目	成本	≤1300万元	787.32万元		10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标										'		
		生态环境成本 指标												
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%	95	%	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	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%			
		经济效益指标												
	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					

					グ	口中心	<b>= 11 1</b>					
项目	目名称	二级巡视员医疗费报销  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										
主管	<b>宇部门</b>		开封市禹王	台区医疗保障	局	实施	单位			开封市禹王台	7区医疗保障局	
				3	<b>丰初预算数</b>	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
项目资金	🗟 (万元)	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	=
					情况说明		分值	得分		有	<b>F在问题和改进</b>	措施
		安排科学性		安排科学			5	5				
资金管	管理情况	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				
			预期目标						实际完成	成情况		
年度总体 目标	报销二级巡视员医疗费											
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	实际完成值		得分	偏差度 % 偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	项目	成本	≤30000元	1. 20	1.26元		10	0. 00%		
	成本指标	社会成本指标										
	,	生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥95%	95	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作台	格率	≥95%	95	%	10	10	0.	00%	
50,000		时效指标	工作完成	及时率	≥95%	100	)%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	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。