

# 2024年度 新乡市医疗保险中心单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# **第一部分 新乡市医疗保险中心概况**

## 一、单位职责

根据《中共河南省委机构编制委员会关于新乡市事业单位重塑性改革实施方案的批复》（豫编〔2022〕46号）和《中共新乡市委机构编制委员会关于印发〈新乡市事业单位重塑性改革实施方案〉的通知》（新编〔2022〕38号）文件规定，新乡市医疗保险中心为市医疗保障局所属公益一类事业单位，主要职责是：

- 1、执行国家、省、市医疗保险、生育保险等医疗保障制度的法律法规、规章、政策，落实医疗保障事业发展规划。
- 2、制定本级医疗保险、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、医疗救助等业务经办流程并组织实施。
- 3、承担城乡统一的基本医疗保险药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录库的维护，执行市本级支付范围和标准；承担对本级定点医药机构履行医保服务协议和支付管理办法的日常管理；执行异地就医管理和费用结算政策。
- 4、落实社会保险基金财务制度、会计制度及有关法律法规，承担医疗保险、生育保险基金财务核算工作；承担医疗保险、生育保险基金预决算报表和财务报表、统计报表的填报工作。
- 5、承担本级参保单位及个人医疗保险、生育保险注册、登记、变更等业务经办工作。
- 6、承担市本级医疗保险、生育保险参保人员及离休人员医药待遇审核结算业务经办工作，负责落实医疗保险支付方式改革办法。
- 7、承担市本级城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险门诊重症慢性病、门诊重特大疾病业务经办工作。
- 8、承担市本级对承办城镇职工、城乡居民基本医疗补充保险的商业保险机构的业务协调工作。

9、执行社会保险稽核制度和社会保险反欺诈办法，配合主管部门开展市本级医疗保险、生育保险日常稽核业务。

10、承担市本级医疗保险、生育保险经办业务网络安全、数据管理应用工作；承担经办管理信息系统运行及维护工作；承担门户网站，网上经办平台的建设和管理工作，提高经办业务信息查询等公共服务。

11、承担市本级医疗保险、生育保险经办业务政策宣传、业务咨询、信访工作；承担本单位思想建设，组织建设、作风建设、落实精神文明建设相关工作。

12、承担对各县（市）、区医保经办机构的业务指导工作。

## **二、机构设置**

新乡市医疗保险中心内设机构14个，包括：中心领导、办公室、窗口办、财务科、信息科、注册科、征缴科、综合业务科、医药服务科、医疗结算科、特殊医疗服务科、门诊慢性病医疗保险科、基本医疗保险科、补充医疗保险科。

本决算为新乡市医疗保险中心决算。

## **第二部分 2024年度单位决算表**

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位名称：新乡市医疗保险中心

| 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  | 1,190.11        | 一、一般公共服务支出      | 32 |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |                 | 二、外交支出          | 33 |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |                 | 三、国防支出          | 34 |                 |
| 四、上级补助收入         | 4  |                 | 四、公共安全支出        | 35 |                 |
| 五、事业收入           | 5  |                 | 五、教育支出          | 36 |                 |
| 六、经营收入           | 6  |                 | 六、科学技术支出        | 37 |                 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |                 |
| 八、其他收入           | 8  |                 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 156.71          |
|                  | 9  |                 | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,030.40        |
|                  | 10 |                 | 十、节能环保支出        | 41 |                 |
|                  | 11 |                 | 十一、城乡社区支出       | 42 |                 |
|                  | 12 |                 | 十二、农林水支出        | 43 | 3.00            |
|                  | 13 |                 | 十三、交通运输支出       | 44 |                 |
|                  | 14 |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |                 |
|                  | 15 |                 | 十五、商业服务业等支出     | 46 |                 |
|                  | 16 |                 | 十六、金融支出         | 47 |                 |
|                  | 17 |                 | 十七、援助其他地区支出     | 48 |                 |
|                  | 18 |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |                 |
|                  | 19 |                 | 十九、住房保障支出       | 50 |                 |
|                  | 20 |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |                 |
|                  | 21 |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |                 |
|                  | 22 |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |                 |
|                  | 23 |                 | 二十三、其他支出        | 54 |                 |
|                  | 24 |                 | 二十四、债务还本支出      | 55 |                 |
|                  | 25 |                 | 二十五、债务付息支出      | 56 |                 |
|                  | 26 |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | <b>1,190.11</b> | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>1,190.11</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |                 | 结余分配            | 59 |                 |
| 年初结转和结余          | 29 |                 | 年末结转和结余         | 60 |                 |
|                  | 30 |                 |                 | 61 |                 |
| <b>总计</b>        | 31 | <b>1,190.11</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>1,190.11</b> |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位名称：新乡市医疗保险中心

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               | 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
|              |                    |          |          |        |      |      |              |      |
|              | 栏次                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                 | 1,190.11 | 1,190.11 |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 156.71   | 156.71   |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 155.80   | 155.80   |        |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 82.50    | 82.50    |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 73.30    | 73.30    |        |      |      |              |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出        | 0.91     | 0.91     |        |      |      |              |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 0.91     | 0.91     |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出             | 1,030.40 | 1,030.40 |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 48.77    | 48.77    |        |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 25.08    | 25.08    |        |      |      |              |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 23.69    | 23.69    |        |      |      |              |      |
| 21015        | 医疗保障管理事务           | 981.62   | 981.62   |        |      |      |              |      |
| 2101501      | 行政运行               | 661.88   | 661.88   |        |      |      |              |      |
| 2101504      | 信息化建设              | 228.15   | 228.15   |        |      |      |              |      |
| 2101506      | 医疗保障经办事务           | 82.59    | 82.59    |        |      |      |              |      |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出       | 9.00     | 9.00     |        |      |      |              |      |
| 213          | 农林水支出              | 3.00     | 3.00     |        |      |      |              |      |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.00     | 3.00     |        |      |      |              |      |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00     | 3.00     |        |      |      |              |      |

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：万元

单位名称：新乡市医疗保险中心

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               | 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<br>补助支出 |
|--------------|--------------------|----------|--------|--------|--------|---|------|---------------|
|              |                    |          |        |        | 1      | 2 | 3    | 4             |
|              | 栏次                 |          |        |        |        |   |      |               |
|              | 合计                 | 1,190.11 | 867.36 | 322.74 |        |   |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 156.71   | 156.71 |        |        |   |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 155.80   | 155.80 |        |        |   |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 82.50    | 82.50  |        |        |   |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 73.30    | 73.30  |        |        |   |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出        | 0.91     | 0.91   |        |        |   |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 0.91     | 0.91   |        |        |   |      |               |
| 210          | 卫生健康支出             | 1,030.40 | 710.65 | 319.74 |        |   |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 48.77    | 48.77  |        |        |   |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 25.08    | 25.08  |        |        |   |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 23.69    | 23.69  |        |        |   |      |               |
| 21015        | 医疗保障管理事务           | 981.62   | 661.88 | 319.74 |        |   |      |               |
| 2101501      | 行政运行               | 661.88   | 661.88 |        |        |   |      |               |
| 2101504      | 信息化建设              | 228.15   |        | 228.15 |        |   |      |               |
| 2101506      | 医疗保障经办事务           | 82.59    |        | 82.59  |        |   |      |               |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出       | 9.00     |        | 9.00   |        |   |      |               |
| 213          | 农林水支出              | 3.00     |        | 3.00   |        |   |      |               |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.00     |        | 3.00   |        |   |      |               |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00     |        | 3.00   |        |   |      |               |

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：万元

单位名称：新乡市医疗保险中心

| 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  | 1,190.11 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 156.71   | 156.71     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,030.40 | 1,030.40   |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 3.00     | 3.00       |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,190.11 | 本年支出合计          | 59 | 1,190.11 | 1,190.11   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,190.11 | 总计              | 64 | 1,190.11 | 1,190.11   |             |              |

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：万元

单位名称：新乡市医疗保险中心

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               | 本年支出     |        |        |
|--------------|--------------------|----------|--------|--------|
|              |                    | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
|              | 栏次                 | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计                 | 1,190.11 | 867.36 | 322.74 |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 156.71   | 156.71 |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 155.80   | 155.80 |        |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 82.50    | 82.50  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 73.30    | 73.30  |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出        | 0.91     | 0.91   |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 0.91     | 0.91   |        |
| 210          | 卫生健康支出             | 1,030.40 | 710.65 | 319.74 |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 48.77    | 48.77  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 25.08    | 25.08  |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 23.69    | 23.69  |        |
| 21015        | 医疗保障管理事务           | 981.62   | 661.88 | 319.74 |
| 2101501      | 行政运行               | 661.88   | 661.88 |        |
| 2101504      | 信息化建设              | 228.15   |        | 228.15 |
| 2101506      | 医疗保障经办事务           | 82.59    |        | 82.59  |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出       | 9.00     |        | 9.00   |
| 213          | 农林水支出              | 3.00     |        | 3.00   |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.00     |        | 3.00   |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00     |        | 3.00   |

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：万元

单位名称：新乡市医疗保险中心

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |              |                    |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301          | 工资福利支出         | 725.98 | 302          | 商品和服务支出   | 60.02 | 307          | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101        | 基本工资           | 414.73 | 30201        | 办公费       | 9.02  | 30701        | 国内债务付息             |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 6.71   | 30202        | 印刷费       |       | 30702        | 国外债务付息             |       |
| 30103        | 奖金             | 130.91 | 30203        | 咨询费       |       | 30703        | 国内债务发行费用           |       |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30204        | 手续费       |       | 30704        | 国外债务发行费用           |       |
| 30107        | 绩效工资           |        | 30205        | 水费        | 0.26  | 310          | 资本性支出              |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.30  | 30206        | 电费        |       | 31001        | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109        | 职业年金缴费         |        | 30207        | 邮电费       | 0.52  | 31002        | 办公设备购置             |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 25.08  | 30208        | 取暖费       |       | 31003        | 专用设备购置             |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 23.69  | 30209        | 物业管理费     |       | 31005        | 基础设施建设             |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.91   | 30211        | 差旅费       | 5.70  | 31006        | 大型修缮               |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50.65  | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31007        | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30114        | 医疗费            |        | 30213        | 维修（护）费    |       | 31008        | 物资储备               |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       |        | 30214        | 租赁费       |       | 31009        | 土地补偿               |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 81.36  | 30215        | 会议费       |       | 31010        | 安置补助               |       |
| 30301        | 离休费            |        | 30216        | 培训费       |       | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302        | 退休费            | 81.36  | 30217        | 公务接待费     |       | 31012        | 拆迁补偿               |       |
| 30303        | 退职（役）费         |        | 30218        | 专用材料费     |       | 31013        | 公务用车购置             |       |
| 30304        | 抚恤金            |        | 30224        | 被装购置费     |       | 31019        | 其他交通工具购置           |       |
| 30305        | 生活补助           |        | 30225        | 专用燃料费     |       | 31021        | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306        | 救济费            |        | 30226        | 劳务费       |       | 31022        | 无形资产购置             |       |
| 30307        | 医疗费补助          |        | 30227        | 委托业务费     |       | 31099        | 其他资本性支出            |       |
| 30308        | 助学金            |        | 30228        | 工会经费      | 9.17  | 399          | 其他支出               |       |
| 30309        | 奖励金            |        | 30229        | 福利费       | 4.51  | 39907        | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30310        | 个人农业生产补贴       |        | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.10  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30311        | 代缴社会保险费        |        | 30239        | 其他交通费用    | 28.61 | 39909        | 经常性赠与              |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240        | 税金及附加费用   |       | 39910        | 资本性赠与              |       |
|              |                |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.14  | 39999        | 其他支出               |       |
| 人员经费合计       |                |        | 公用经费合计       |           |       |              |                    |       |
|              |                | 807.34 |              |           |       |              |                    | 60.02 |

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:万元

单位名称:新乡市医疗保险中心

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|-------------|
|              |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次           | 1    | 2       | 3    | 4    | 5    | 6    |             |
|              |      |         |      |      |      |      |             |

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。

说明: 我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位:万元

单位名称: 新乡市医疗保险中心

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
|          |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
|          |      |      |      |      |

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位:万元

单位名称：新乡市医疗保险中心

| 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 |         |           |       | 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 | 公务接待费 |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 0.00     | 1.10         | 0.00    | 1.10      | 0.00  | 1.10 | 0.00     | 1.10         | 0.00    | 1.10      | 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。

## **第三部分 2024年度单位决算情况说明**

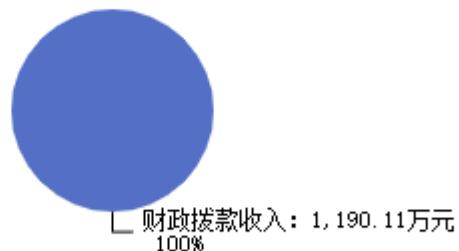
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,190.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加322.22万元，增长37.13%。主要原因是我单位增加新项目、增加5名在职人员，故总收入、总支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,190.11万元，其中：财政拨款收入1,190.11万元，占100.00%。

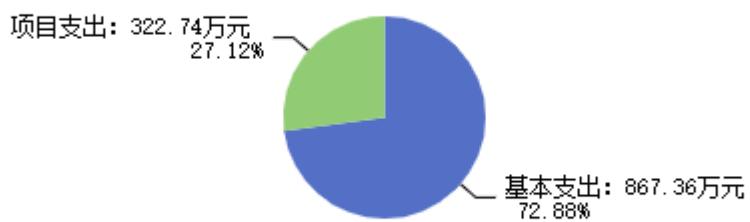
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,190.11万元，其中：基本支出867.36万元，占72.88%；项目支出322.74万元，占27.12%。

图2：支出决算结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,190.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加322.22万元，增长37.13%。主要原

因是我单位增加新项目、增加5名在职人员，故总收入、总支出增加。

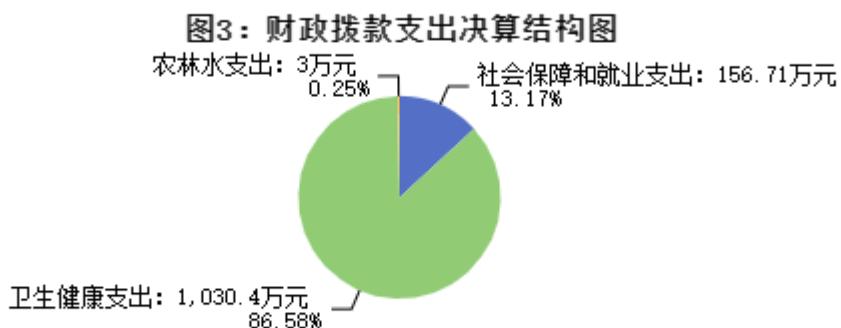
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,190.11万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加322.22万元，增长37.13%。主要原因是我单位本年度增加新项目、增加5名在职人员，故总收入、总支出增加。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,190.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出156.71万元，占13.17%；卫生健康（类）支出1,030.40万元，占86.58%；农林水（类）支出3.00万元，占0.25%。



### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为867.02万元，支出决算为1,190.11万元，完成年初预算的137.26%。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74.63万元，支出决算为82.50万元，完成年初预算的110.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度增加3名退休人员，故支出数增加。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为61.59万元，支出决算为73.30万元，完成年初预算的119.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度增加5名在职人员，故支出数增加。

**3. 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0.77万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的118.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度增加5名在职人员，故支出数增加。

**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25.19万元，支出决算为25.08万元，完成年初预算的99.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度增加3名退休人员，故支出数减少。

**5. 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24.07万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的98.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度增加3名退休人员，故支出数减少。

**6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为576.74万元，支出决算为661.88万元，完成年初预算的114.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度增加5名在职人员，故支出数增加。

**7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为228.15万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度新增加信息技术服务

项目，此项目金额为中央补助能力提升资金，资金来源为中央直达，故此金额年初预算没有。

**8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。**年初预算为53.48万元，支出决算为82.59万元，完成年初预算的154.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位本年度新增加信息技术驻场工程师项目，此项目金额为中央补助能力提升资金，资金来源为中央直达，未计入年初预算，故决算数额增加。

**9. 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50.55万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的17.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位本年度城乡居民服务费项目预算金额未成功支出，项目结转至下年度，故支出减少。

**10. 农林水支出（类）巩固衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位增加驻村办公费项目，故支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出867.36万元。其中：人员经费807.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费60.02万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.10万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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**预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，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**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**1.10万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。2024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**0万元。2024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**

2024年度机关运行经费支出60.02万元，比2023年度增加2.10万元，增长3.63%。主要原因是我单位本年度在职人员增加5名，故机关运行经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额228.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出228.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目6个,共涉及资金322.74万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)、2024年驻村工作队保障经费等6个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出322.74万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对新乡市医疗保险中心1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出322.74万元,政府性基金预算支出0万元。根据相关规定,绩效评价结果实行百分制和四级分类,分别是:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。我单位通过对本单位项目调查研究、座谈、查阅相关资料、根据相关政策要求进行打分,最终项目自评平均得分为90.41分,评价结果为优。

## (二) 项目绩效自评结果

2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.93分。项目全年预算数为273万元,执行数为271.15万元,完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况:豫财社[2024]43号下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分),保障基层医保业务经办和就医结算业务的正常运转。发现的主要问题及原因:无。下一步改

进措施：无。

2024年驻村工作队保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障驻村工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购买网络安全产品及网络改造项目设备，提升医保经办服务能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城乡居民医保管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为47.5分。项目全年预算数为50.55万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：向业务承办保险公司支付经办服务费，确保2024年城乡居民基本医疗保险经办工作正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

医保中心聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.48万元，执行数为3.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障聘用人员工资发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

医保工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.04分。项目全年预算数为36.11万元，执行数为36.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成

全市参保人员的医疗审核服务工作。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

## 第五部分 附件

### 项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称      | 主管部门 | 监督部门     | 项目名称                                       | 项目概况                                                                  | 项目类型  | 资金归口核算 | 全年预算数 | 全年执行数  | 系统董监会全年执行数 | 预算执行率   | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分  | 是否通过 |
|--------|-----------|------|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|------|
| 309002 | 新乡市医疗保险中心 | 309  | 新乡市医疗保障局 | 2024年中央财政医疗救助与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）     | 豫财社〔2024〕43号下达2024年中央财政医疗救助补助资金（医疗保障服务能力提升部分），保障基层医保经办队伍和医保结算平台的正常运转。 | 可执行项目 | 社会医保科  | 273   | 271.15 | 271.15     | 99.32%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 99.93    | 是     |      |
| 309002 | 新乡市医疗保险中心 | 309  | 新乡市医疗保障局 | 2024年驻村工作队保障经费                             | 保障驻村工作的顺利开展                                                           | 可执行项目 | 社会医保科  | 3     | 3      | 3          | 100%    | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100      | 否     |      |
| 309002 | 新乡市医疗保险中心 | 309  | 新乡市医疗保障局 | 提前下达2024年中央财政医疗救助与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分） | 通过购买网络安全产品及两项改造项目设备，提升医保经办服务能力                                        | 可执行项目 | 社会医保科  | 9     | 9      | 9          | 100%    | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100      | 否     |      |
| 309002 | 新乡市医疗保险中心 | 309  | 新乡市医疗保障局 | 城乡居民医保保费                                   | 商业承办保险公司支付经办费用，缴纳2024年城乡居民基本医疗保险经办工作正常运行。                             | 可执行项目 | 社会医保科  | 50.55 | 0      | 0          | 0.00%   | 100%      | 100%    | 33.30%  | 90%     | 100%     | 47.5  | 是    |
| 309002 | 新乡市医疗保险中心 | 309  | 新乡市医疗保障局 | 医保中心聘用人员工资费                                | 医保聘用人员工资发放                                                            | 可执行项目 | 社会医保科  | 3.48  | 3.48   | 3.48       | 100%    | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否    |
| 309002 | 新乡市医疗保险中心 | 309  | 新乡市医疗保障局 | 医保干部业务工作                                   | 完成全市参保人员的医保业务服务工作                                                     | 可执行项目 | 社会医保科  | 36.11 | 36.11  | 36.11      | 100.00% | 100%      | 100%    | 90.16%  | 90%     | 100%     | 95.04 | 否    |

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年驻村工作队保障经费

项目单位：新乡市医疗保险中心

主管部门：社保科转移支付

2025 年 03 月

---

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024年驻村工作队保障经费

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率     |
|----------|-------|-------|-------|---------|
| 年度资金总额：  | 0.00  | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
| 政府预算资金   | 0.00  | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%   |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%   |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                                                                              | 存在问题和改进措施 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 安排科学性    | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。<br>预算安排科学合理。 |           |
| 拨付合规性    | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                             |           |
| 使用规范性    | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。      |           |
| 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                                |           |

---

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保障驻村工作的顺利开展

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

保障驻村工作的顺利开展

### 二、总体评价结论和指标分析

#### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年驻村工作队保障经费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### (二) 指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

成本指标下设保障经费总额=3 万元；数量指标-被女厕驻村工作队人数=3 人；质量指标-资金支付合规率=100%；社会效益-保障驻村工作的顺利开展；

##### 2. 没有完成绩效目标的指标

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

无

---

## (二) 改进建议

### 1. 对项目决策的建议

无

### 2. 对预算安排及执行情况的建议

无

### 3. 对资金管理的建议

无

### 4. 对项目管理的建议

无

### 5. 其他建议

---

**附表 1 自评价评分表**

| 自评价评分附件表 |        |           |       |       |    |    |        |
|----------|--------|-----------|-------|-------|----|----|--------|
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标      | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 保障经费总额    | ≤3万元  | 3万元   | 10 | 10 |        |
| 产出指标     | 数量指标   | 驻村工作队人数   | =3人   | 3人    | 15 | 15 |        |
|          | 质量指标   | 资金支付合规率   | =100% | 100%  | 15 | 15 |        |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障驻村工作的开展 | 保障    | 100%  | 30 | 30 |        |

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）

项目单位：新乡市医疗保险中心

主管部门：新乡市医疗保障局

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

豫财社[2023]244号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）23万不含县市，分配医保局及医保中心19万，分配各区4万。豫财社[2024]43号下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金416万不含县市，分配市直有关单位410万，分配各区6万。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 0.00  | 9.00  | 9.00  | 100.0% |
| 政府预算资金   | 0.00  | 9.00  | 9.00  | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|       | 情况说明                                                                          | 存在问题和改进措施 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |           |
| 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         |           |
| 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |           |

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 |
|----------|----------------------------------------------------|

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

豫财社〔2023〕244号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）23万不含县市，分配医保局及医保中心19万，分配各区4万

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

通过购买网络安全产品及网络改造项目设备，提升医保经办服务能力

### 二、总体评价结论和指标分析

#### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

#### (二) 指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

资金总额=9万元；购买六类网线数量=10箱；购买交换机数量=4台；购买机柜数量=3台；定制线槽=1批；资金使用合规率=100%；效益指标提升医保经办服务能力；

##### 2. 没有完成绩效目标的指标

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

无

---

## (二) 改进建议

### 1.对项目决策的建议

无

### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

### 3.对资金管理的建议

无

### 4.对项目管理的建议

无

### 5.其他建议

---

**附表1 自评价评分表**

| 自评价评分附件表 |        |            |       |       |    |    |        |
|----------|--------|------------|-------|-------|----|----|--------|
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标       | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 资金总额       | ≤9万元  | 9万元   | 10 | 10 |        |
| 产出指标     | 数量指标   | 购买六类网线数量   | =10箱  | 10箱   | 6  | 6  |        |
|          |        | 购买交换机数量    | =4台   | 4台    | 6  | 6  |        |
|          |        | 购买机柜数量     | =3台   | 3台    | 6  | 6  |        |
|          |        | 定制线槽       | =1批   | 1批    | 6  | 6  |        |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率    | =100% | 100%  | 6  | 6  |        |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升医保经办服务能力 | 有所提升  | 100%  | 30 | 30 |        |