

2025年度  
新乡市医疗保障局部门决算

二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2025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、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 新乡市医疗保障局概况

## 一、部门职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市医疗保障局（委）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2019〕63号）文件规定，新乡市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：贯彻执行国家、省医疗保险、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法律法规、规章、政策、规划和标准并拟定全市实施办法。拟定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。拟定全市医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。拟定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准并组织实施，建立动态调整机制。拟定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，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。拟定全市定点医药机构医保协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市医疗保障局内设机构18个，包括：办公室（人事科）、规划财务和待遇保障科、法规和基金监管科、医药服务管理科、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。

从决算单位构成看，新乡市医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度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、新乡市医疗保障局（本级）
- 2、新乡市医疗保险中心

## 第二部分 2025年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市医疗保障局

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  | 1,737.84 | 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 | 215.70   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,520.09 |
|                  | 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 | 2.05     |
|                  | 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 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,737.84 | 本年支出合计          | 58 | 1,737.84 |
| 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 |          |
| 总计               | 31 | 1,737.84 | 总计              | 62 | 1,737.84 |

注：1. 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

部门名称：新乡市医疗保障局

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                 | 1,737.84 | 1,737.84 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 215.70   | 215.70   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 214.44   | 214.44   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 112.71   | 112.71   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 101.73   | 101.73   |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 1.26     | 1.26     |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 1.26     | 1.26     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出             | 1,520.09 | 1,520.09 |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 83.84    | 83.84    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 39.98    | 39.98    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 3.12     | 3.12     |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 40.73    | 40.73    |        |      |      |          |      |
| 21015    | 医疗保障管理事务           | 1,436.25 | 1,436.25 |        |      |      |          |      |
| 2101501  | 行政运行               | 1,020.98 | 1,020.98 |        |      |      |          |      |
| 2101505  | 医疗保障政策管理           | 34.43    | 34.43    |        |      |      |          |      |
| 2101506  | 医疗保障经办事务           | 42.93    | 42.93    |        |      |      |          |      |
| 2101550  | 事业运行               | 62.55    | 62.55    |        |      |      |          |      |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出       | 275.36   | 275.36   |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出              | 2.05     | 2.05     |        |      |      |          |      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.05     | 2.05     |        |      |      |          |      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.05     | 2.05     |        |      |      |          |      |

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

部门名称：新乡市医疗保障局

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                 | 1,737.84 | 1,383.07 | 354.77 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 215.70   | 215.70   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 214.44   | 214.44   |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 112.71   | 112.71   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 101.73   | 101.73   |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 1.26     | 1.26     |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 1.26     | 1.26     |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 1,520.09 | 1,167.36 | 352.72 |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 83.84    | 83.84    |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 39.98    | 39.98    |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 3.12     | 3.12     |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 40.73    | 40.73    |        |        |      |           |
| 21015    | 医疗保障管理事务           | 1,436.25 | 1,083.53 | 352.72 |        |      |           |
| 2101501  | 行政运行               | 1,020.98 | 1,020.98 |        |        |      |           |
| 2101505  | 医疗保障政策管理           | 34.43    |          | 34.43  |        |      |           |
| 2101506  | 医疗保障经办事务           | 42.93    |          | 42.93  |        |      |           |
| 2101550  | 事业运行               | 62.55    | 62.55    |        |        |      |           |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出       | 275.36   |          | 275.36 |        |      |           |
| 213      | 农林水支出              | 2.05     |          | 2.05   |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.05     |          | 2.05   |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.05     |          | 2.05   |        |      |           |

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

部门名称：新乡市医疗保障局

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  | 1,737.84 | 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 | 215.70   | 215.70     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,520.09 | 1,520.09   |             |              |
|                | 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 | 2.05     | 2.05       |             |              |
|                | 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 | 1,737.84 | 本年支出合计          | 59 | 1,737.84 | 1,737.84   |             |              |
| 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 | 1,737.84 | 总计              | 64 | 1,737.84 | 1,737.84   |             |              |

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

部门名称：新乡市医疗保障局

单位：万元

| 项目           |                    | 本年支出     |          |        |
|--------------|--------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计                 | 1,737.84 | 1,383.07 | 354.77 |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 215.70   | 215.70   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 214.44   | 214.44   |        |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 112.71   | 112.71   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 101.73   | 101.73   |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出        | 1.26     | 1.26     |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 1.26     | 1.26     |        |
| 210          | 卫生健康支出             | 1,520.09 | 1,167.36 | 352.72 |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 83.84    | 83.84    |        |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 39.98    | 39.98    |        |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 3.12     | 3.12     |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 40.73    | 40.73    |        |
| 21015        | 医疗保障管理事务           | 1,436.25 | 1,083.53 | 352.72 |
| 2101501      | 行政运行               | 1,020.98 | 1,020.98 |        |
| 2101505      | 医疗保障政策管理           | 34.43    |          | 34.43  |
| 2101506      | 医疗保障经办事务           | 42.93    |          | 42.93  |
| 2101550      | 事业运行               | 62.55    | 62.55    |        |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出       | 275.36   |          | 275.36 |
| 213          | 农林水支出              | 2.05     |          | 2.05   |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.05     |          | 2.05   |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.05     |          | 2.05   |

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

部门名称：新乡市医疗保障局

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 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         | 1,185.80 | 302      | 商品和服务支出   | 86.64 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 441.64   | 30201    | 办公费       | 4.31  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 121.92   | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 344.13   | 30204    | 手续费       |       | 310      | 资本性支出              |       |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30205    | 水费        |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107    | 绩效工资           | 5.89     | 30206    | 电费        |       | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.73   | 30207    | 邮电费       | 0.31  | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |          | 30208    | 取暖费       |       | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 43.10    | 30209    | 物业管理费     |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 37.75    | 30211    | 差旅费       | 0.94  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.24     | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 85.39    | 30213    | 维修（护）费    |       | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30114    | 医疗费            |          | 30214    | 租赁费       |       | 31010    | 安置补助               |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |          | 30215    | 会议费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 110.62   | 30216    | 培训费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30301    | 离休费            |          | 30217    | 公务接待费     |       | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30302    | 退休费            | 110.62   | 30218    | 专用材料费     |       | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30224    | 被装购置费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304    | 抚恤金            |          | 30225    | 专用燃料费     |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305    | 生活补助           |          | 30226    | 劳务费       |       | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30306    | 救济费            |          | 30227    | 委托业务费     |       | 399      | 其他支出               |       |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30228    | 工会经费      | 16.11 | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308    | 助学金            |          | 30229    | 福利费       | 7.32  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309    | 奖励金            |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.66  | 39909    | 经常性赠与              |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30239    | 其他交通费用    | 54.56 | 39910    | 资本性赠与              |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30240    | 税金及附加费用   |       | 39999    | 其他支出               |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.43  |          |                    |       |
| 人员经费合计   |                | 1,296.42 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 86.64 |

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

部门名称：新乡市医疗保障局

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<br>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       |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：新乡市医疗保障局

单位：万元

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

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新乡市医疗保障局

单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 3.20 | 0.00     | 2.20         | 0.00    | 2.20      | 1.00  | 2.16 | 0.00     | 1.66         | 0.00    | 1.66      | 0.50  |

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。

### 第三部分 2025年度部门决算情况说明

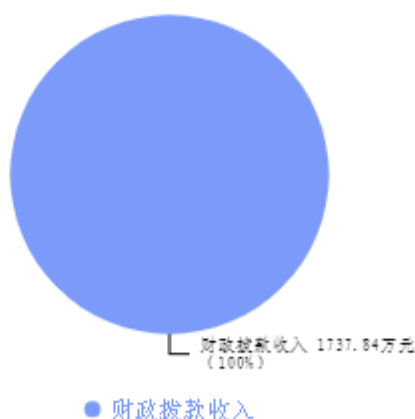
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,737.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少424.12万元，下降19.62%。主要原因是2025年度机关本级项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,737.84万元，其中：财政拨款收入1,737.84万元，占100.00%。

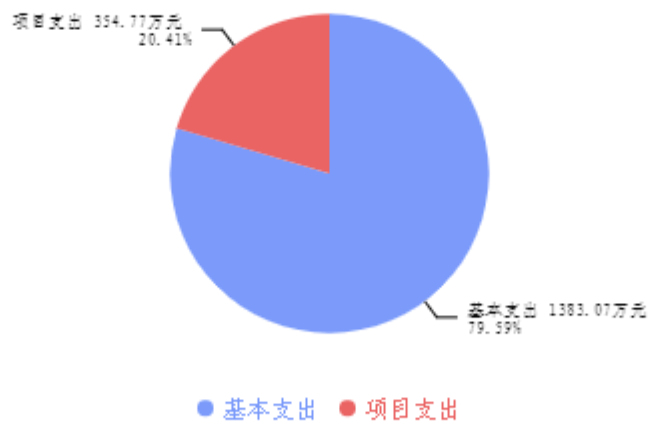
收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,737.84万元，其中：基本支出1,383.07万元，占79.59%；项目支出354.77万元，占20.41%。

支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,737.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少424.12万元，下降19.62%。主要原因是2025年度机关本级项目减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

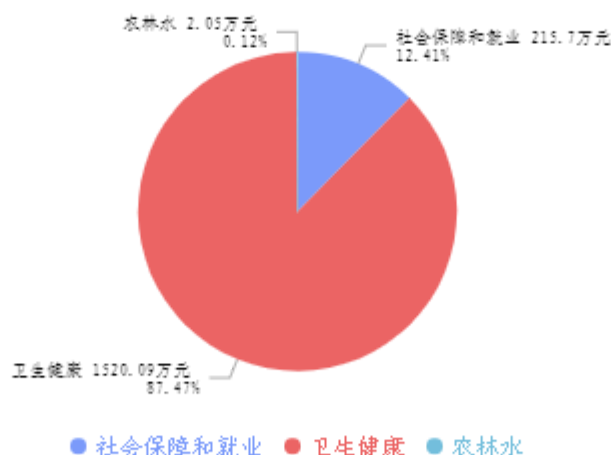
##### （一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,737.84万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少424.12万元，下降19.62%。主要原因是2025年度机关本级项目减少。

##### （二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,737.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出215.70万元，占12.41%；卫生健康（类）支出1,520.09万元，占87.47%；农林水（类）支出2.05万元，占0.12%。

财政拨款支出决算结构图



### (三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,438.70万元，支出决算为1,737.84万元，完成年初预算的120.79%。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92.79万元，支出决算为112.71万元，完成年初预算的121.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度我部门新增退休人员7人，故决算数与年初预算数存在差异。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为107.43万元，支出决算为101.73万元，完成年初预算的94.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年支出在预算范围内已完成。

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1.99万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的63.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年支出在预算范围内已完成。

**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41.68万元，支出决算为39.98万元，完成年初预算的95.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年支出在预算范围内已完成。

**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3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为42.81万元，支出决算为40.73万元，完成年初预算的95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年支出在预算范围内已完成。

**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962.90万元，支出决算为1,020.98万元，完成年初预算的106.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度我部门新增1名行政在职人员。故决算数与年初预算数存在差异。

**8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。**年初预算为36.60万元，支出决算为34.43万元，完成年初预算的94.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年支出在预算范围内已完成。

**9. 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31.13万元，支出决算为42.93万元，完成年初预算的137.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度，我部门决算数含本年度财政拨付2025年度中央补助能力提升资金，该项目资金不含在年初预算，故决算数与年初预算数存在差异。

**10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为67.70万元，支出决算为62.55万元，完成年初预算的92.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年支出在预算范围内已完成。

**11. 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275.36万元，完成年初预算的544.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含当年财政拨付“提前下达2025年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）”和“2025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）”两个项目资金，这两个项目资金不包含在年初预算内。

**12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初驻村工作队经费无预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,383.06万元。其中：人员经费1,296.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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86.64万元，主要包括：办公费、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**

2025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%。我部门2025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**

2025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%。我部门2025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。**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.20万元，支出决算为2.16万元，完成预算的67.50%。2025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存在差异的主要原因是全年支出在预算范围内已完成。

### **（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。**

2025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1.66万元，完成预算的75.45%，占76.85%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的50.00%，占23.15%。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2.20万元，支出决算为1.66万元，完成预算的75.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

全年支出在预算范围内已完成。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1.66万元**。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。2025年期末，部门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1.00万元，支出决算为0.50万元，完成预算的50.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是全年支出在预算范围内已完成。其中：

**外宾接待支出0万元**。2025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0.50万元**。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2025年共接待国内来访团组2个、来宾47人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2025年度机关运行经费支出86.64万元，比2024年度减少4.26万元，下降4.69%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严格压缩一般性支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2025年度政府采购支出总额50.22万元，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50.22万元。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**

2025年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值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，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目11个，共涉及资金354.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025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2025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2025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）、2025年驻村工作队经费、提前下达2025年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）、医保基金管理专项经费、医保工作经费、城乡居民医保管理经费、提前下达2025年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）等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出354.77万元，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障局（本级）、新乡市医疗保险中心2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出354.77万元，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。

我单位通过对本部门项目调查研究、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94.9分，评价结果为优。

## **（二）项目绩效自评结果**

2025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98.19分。项目全年预算数为147.7万元，执行数为143.14万元，完成预算的96.91%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升医保信息化水平等医疗保障服务能力，二是提升医保基金综合监管能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年驻村工作队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90.5分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.05万元，完成预算的5.00%。项目绩效目标完成情况：全年严格按照预算安排，足额保障了驻村工作队经费支出，有效落实了驻村干部的生活及工作补助，确保了驻村工作队人员稳定在岗。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

提前下达2025年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24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初设定的绩效目标，有效提升医保信息化水平等医疗保障服务能力，二是提升综合监管、宣传、经办服务，人才队伍建设等医疗保障服务能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

医保基金管理专项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95.6分。项目全年预算数为22万元，

执行数为15万元，完成预算的68.18%。项目绩效目标完成情况：有效保障全市医保基金平稳运行。发现的主要问题及原因：年度出差次数设定为 $\geq 35$ 次，实际完成53次，超出目标阈值，偏差率21.43%。年初编制工作计划、测算出差需求时，未充分预判当年医保基金监管、稽核专项工作量，低估实地核查、跨区域业务学习、现场督导等新增工作任务，目标值测算偏保守，与全年实际业务体量不匹配，造成指标大幅偏离。下一步改进措施：建立多维度项目需求研判机制，次年项目立项、指标制定前，汇总近三年实际出差数据、当年上级下发专项行动方案、跨区域协作任务清单，结合医保基金风险排查重点区域，综合测算外勤出差最低、常规、峰值三类工作量，不再单一参考往年常规数据，科学设置弹性指标区间，避免目标值固化死板。

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97.5分。项目全年预算数为21.6万元，执行数为19.43万元，完成预算的89.95%。项目绩效目标完成情况：一是有效确保2025年医疗保障工作正常运行；二是有效推动全民参保工作得到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025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92.74分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年医疗服务与保障能力提升补助资金用于聘用驻场工程师、医保政策宣传及网络设备租赁等，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。

2025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97分。项目全年预算数为2万

元，执行数为2万元，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2025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94.6分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于印刷、宣传及差旅费，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94.56分。项目全年预算数为50.55万元，执行数为50.22万元，完成预算的99.35%。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95分。项目全年预算数为3.13万元，执行数为3.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障聘用人工工资发放。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88.21分。项目全年预算数为39.8万元，执行数为39.8万元，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。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### **(三) 部门评价结果**

2025年度我部门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 to 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

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                      |                                        |          |                                                                       |        |          |           |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------------|
| 2026年09月     |                                                                                      |                                        |          |                                                                       |        |          |           |              |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                                      | 2025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） |          |                                                                       |        |          |           |              |
|              |                                                                                      | 新乡市医疗保障局                               |          | 实施单位                                                                  |        | 新乡市医疗保障局 |           |              |
| 项目资金<br>(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：                                                                              | 0                                      | 147.7    | 143.14                                                                | 10     | 96.91 %  | 9.69      |              |
|              | 财政拨款                                                                                 | 0                                      | 147.7    | 143.14                                                                | -      | 96.91 %  | -         |              |
|              | 财政专户管理资金                                                                             | 0                                      | 0        | 0                                                                     | -      | 0.00%    | -         |              |
|              | 单位资金                                                                                 | 0                                      | 0        | 0                                                                     | -      | 0.00%    | -         |              |
| 资金管理情况       |                                                                                      | 情况说明                                   |          |                                                                       | 分值（20） | 得分       | 存在问题和改进措施 |              |
|              | 决策科学性                                                                                | 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      |          |                                                                       | 5      | 5        |           |              |
|              | 拨付合规性                                                                                | 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     |          |                                                                       | 5      | 5        |           |              |
|              | 使用规范性                                                                                | 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      |          |                                                                       | 5      | 5        |           |              |
|              | 预算绩效管理情况                                                                             | 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       |          |                                                                       | 5      | 5        |           |              |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                 |                                        |          | 实际完成情况                                                                |        |          |           |              |
|              | 豫财社[2025]57号下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金分配市直有关单位147.7万，用于支付尾款、履约合同、电视台宣传等事项，提升医保经办服务水平 |                                        |          | 额支付尾款及履约费用；确保了法律顾问服务，保障合同履行及媒体宣传工作顺利开展，办公系统稳定运行，有力保障了医保业务的连续性和群众知晓度的提 |        |          |           |              |
| 绩效指标         |                                                                                      |                                        |          |                                                                       |        |          |           |              |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                 | 三级指标                                   | 年度指标值    | 实际值完成值                                                                | 分值     | 得分       | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施  |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                               | 补助资金                                   | ≤147.7万元 | 143.14万元                                                              | 10     | 10       | 0.00      |              |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                 | 聘请法律顾问                                 | ≥1位      | 1位                                                                    | 5      | 5        | 0.00      |              |
|              |                                                                                      | 人寿保险合同履约次数                             | ≥2次      | 2次                                                                    | 5      | 5        | 0.00      |              |
|              |                                                                                      | 新乡市医保在线专栏播放频率                          | ≥8次/天    | 8次/天                                                                  | 3      | 3        | 0.00      |              |
|              |                                                                                      | OA办公系统维保                               | ≥1项      | 1项                                                                    | 3      | 3        | 0.00      |              |
|              |                                                                                      | 制作公益宣传片                                | ≥2期      | 2期                                                                    | 3      | 3        | 0.00      |              |
|              |                                                                                      | 支付大数据应用尾款                              | ≥1次      | 1次                                                                    | 3      | 3        | 0.00      |              |
|              |                                                                                      | 医保资源规划                                 | ≥1项      | 1项                                                                    | 3      | 3        | 0.00      |              |
|              | 质量指标                                                                                 | 资金支付合规率                                | ≥100%    | 100%                                                                  | 3      | 3        | 0.00      |              |
|              | 时效指标                                                                                 | 资金支付及时率                                | ≥100%    | 100%                                                                  | 2      | 2        | 0.00      |              |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                               | 提升医保经办服务水平                             | 提高       | 95%                                                                   | 30     | 28.5     | -5.00     | 有效提升医保经办服务水平 |
| 总分           |                                                                                      |                                        |          |                                                                       | 100    | 98.19    |           |              |

| 项目支出绩效自评情况表  |          |              |       |                                                         |        |          |           |             |
|--------------|----------|--------------|-------|---------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| 2026年09月     |          |              |       |                                                         |        |          |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |          | 2025年驻村工作队经费 |       |                                                         |        |          |           |             |
|              |          | 社保科转移支付      |       | 实施单位                                                    |        | 新乡市医疗保障局 |           |             |
| 项目资金<br>(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:  | 0            | 1     | 0.05                                                    | 10     | 5.0 %    | 0.50      |             |
|              | 财政拨款     | 0            | 1     | 0.05                                                    | -      | 5.0 %    | -         |             |
|              | 财政专户管理资金 | 0            | 0     | 0                                                       | -      | 0.00%    | -         |             |
|              | 单位资金     | 0            | 0     | 0                                                       | -      | 0.00%    | -         |             |
| 资金管理情况       | 情况说明     |              |       |                                                         | 分值（20） | 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 |              |       |                                                         | 5      | 5        |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标     |              |       | 实际完成情况                                                  |        |          |           |             |
|              | 保障驻村工作开展 |              |       | 村工作队经费支出，有效落实了驻村干部的生活及工作补助，确保了驻村工作对人员稳定在岗，为乡村振兴工作的顺利开展提 |        |          |           |             |
| 绩效指标         |          |              |       |                                                         |        |          |           |             |
| 一级指标         | 二级指标     | 三级指标         | 年度指标值 | 实际值完成值                                                  | 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   | 驻村工作队项目总额    | ≤1万元  | 0.05万元                                                  | 10     | 10       | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标     | 驻村人数         | =1人   | 1人                                                      | 10     | 10       | 0.00      |             |
|              | 质量指标     | 资金支付合规率      | =100% | 100%                                                    | 10     | 10       | 0.00      |             |
|              | 时效指标     | 资金支付及时率      | =100% | 100%                                                    | 10     | 10       | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 保障驻村工作顺利开展   | 保障    | 100%                                                    | 30     | 30       | 0.00      |             |
| 总分           |          |              |       |                                                         | 100    | 90.5     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                            |                                        |       |                                                         |        |          |           |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| 2026年09月     |                                                                                                            |                                        |       |                                                         |        |          |           |             |
| 项目名称         |                                                                                                            | 提前下达2025年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） |       |                                                         |        |          |           |             |
| 主管部门         |                                                                                                            | 新乡市医疗保障局                               |       | 实施单位                                                    |        | 新乡市医疗保障局 |           |             |
| 项目资金<br>(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:                                | 0     | 24                                                      | 24     | 10       | 100.0 %   | 10.00       |
|              |                                                                                                            | 财政拨款                                   | 0     | 24                                                      | 24     | -        | 100.0 %   | -           |
|              |                                                                                                            | 财政专户管理资金                               | 0     | 0                                                       | 0      | -        | 0.00%     | -           |
|              |                                                                                                            | 单位资金                                   | 0     | 0                                                       | 0      | -        | 0.00%     | -           |
| 资金管理情况       |                                                                                                            | 情况说明                                   |       |                                                         | 分值（20） | 得分       | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                                                                                                            | 额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，                   |       |                                                         | 5      | 5        |           |             |
|              |                                                                                                            | 拨付合规性                                  |       |                                                         | 5      | 5        |           |             |
|              |                                                                                                            | 使用规范性                                  |       |                                                         | 5      | 5        |           |             |
|              |                                                                                                            | 预算绩效管理情况                               |       |                                                         | 5      | 5        |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                       |                                        |       | 实际完成情况                                                  |        |          |           |             |
|              | 豫财社[2024]306号提前下达我市（不含县市）2025年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）48万，其中分配市医保局24万元，用于支付租赁车辆及聘请第三方第一笔款项，提升医保经办服务水平 |                                        |       | 项目实施后，有效提升了医保服务能力建设中的实际需求，综合监管、医保宣传引导及经办服务水平得到明显提升，人才队伍 |        |          |           |             |
| 绩效指标         |                                                                                                            |                                        |       |                                                         |        |          |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                       | 三级指标                                   | 年度指标值 | 实际值完成值                                                  | 分值     | 得分       | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                                                     | 补助资金                                   | ≤24万元 | 24万元                                                    | 10     | 10       | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                       | 签订聘请第三方合同                              | =1项   | 1项                                                      | 10     | 10       | 0.00      |             |
|              |                                                                                                            | 租赁车辆                                   | =2辆   | 2辆                                                      | 10     | 10       | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                                                                       | 资金支付合规率                                | =100% | 100%                                                    | 5      | 5        | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                                                                       | 资金支付及时率                                | =100% | 100%                                                    | 5      | 5        | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                     | 提升医保经办服务水平                             | 提升    | 100%                                                    | 30     | 30       | 0.00      |             |
| 总分           |                                                                                                            |                                        |       |                                                         | 100    | 100      |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                          |                  |                       |                                                            |        |          |       |                                      |
|--------------|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|--------------------------------------|
| 2026年09月     |                          |                  |                       |                                                            |        |          |       |                                      |
| 项目名称         |                          | 医保基金管理专项经费       |                       |                                                            |        |          |       |                                      |
| 主管部门         |                          | 新乡市医疗保障局         |                       | 实施单位                                                       |        | 新乡市医疗保障局 |       |                                      |
| 项目资金<br>(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:                  | 15               | 22                    | 15                                                         | 10     | 68.18 %  | 6.82  |                                      |
|              | 财政拨款                     | 15               | 22                    | 15                                                         | -      | 68.18 %  | -     |                                      |
|              | 财政专户管理资金                 | 0                | 0                     | 0                                                          | -      | 0.00%    | -     |                                      |
|              | 单位资金                     | 0                | 0                     | 0                                                          | -      | 0.00%    | -     |                                      |
| 资金管理情况       | 情况说明                     |                  |                       |                                                            | 分值(20) | 得分       | 可以    |                                      |
|              | 安排科学性                    |                  | 预算编制依据充分，预算额度按照标准编制   |                                                            | 5      | 5        |       |                                      |
|              | 拨付合规性                    |                  | 完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 |                                                            | 5      | 5        |       |                                      |
|              | 使用规范性                    |                  | 资金使用管理办法的规定，符合项目预算批复或 |                                                            | 5      | 5        |       |                                      |
|              | 预算绩效管理情况                 |                  | 管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、  |                                                            | 5      | 5        |       |                                      |
| 年度总体目标       | 预期目标                     |                  |                       | 实际完成情况                                                     |        |          |       |                                      |
|              | 全市医保基金运行良好，违法违规行为得到有效打击。 |                  |                       | 现基金监管从“人防”为主向“技防+人防”融合转变，截至目前，全市297家定点医疗机构、260家定点零售药店全部完成系 |        |          |       |                                      |
| 绩效指标         |                          |                  |                       |                                                            |        |          |       |                                      |
| 一级指标         | 二级指标                     | 三级指标             | 年度指标值                 | 实际值完成值                                                     | 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                   | 医保基金管理专项经费（非税收入） | ≤15万                  | 15万                                                        | 10     | 10       | 0.00  |                                      |
| 产出指标         | 数量指标                     | 委托业务             | =1个                   | 1个                                                         | 10     | 10       | 0.00  | 本年度医保基金监管及稽核工作任务繁重，为确保基金安全，增加了实地核查与跟 |
|              |                          | 出差次数             | ≥35次                  | 53次                                                        | 10     | 8.78     | 21.43 |                                      |
|              | 质量指标                     | 资金支付合规率          | =100%                 | 100%                                                       | 10     | 10       | 0.00  |                                      |
| 效益指标         | 社会效益指标                   | 保障公务出差的正常发生      | 保障                    | 100%                                                       | 30     | 30       | 0.00  |                                      |
| 总分           |                          |                  |                       |                                                            | 100    | 95.6     |       |                                      |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                      |             |                        |                                                             |        |          |           |                                      |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------------------------------------|--|
| 2026年09月     |                                                                      |             |                        |                                                             |        |          |           |                                      |  |
| 项目名称         |                                                                      | 医保工作经费      |                        |                                                             |        |          |           |                                      |  |
| 主管部门         |                                                                      | 新乡市医疗保障局    |                        | 实施单位                                                        |        | 新乡市医疗保障局 |           |                                      |  |
| 项目资金<br>(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:     | 21.6                   | 21.6                                                        | 19.43  | 10       | 89.95 %   | 9.00                                 |  |
|              |                                                                      | 财政拨款        | 21.6                   | 21.6                                                        | 19.43  | -        | 89.95 %   | -                                    |  |
|              |                                                                      | 财政专户管理资金    | 0                      | 0                                                           | 0      | -        | 0.00%     | -                                    |  |
|              |                                                                      | 单位资金        | 0                      | 0                                                           | 0      | -        | 0.00%     | -                                    |  |
| 资金管理情况       |                                                                      | 情况说明        |                        |                                                             | 分值(20) | 得分       | 存在问题和改进措施 |                                      |  |
|              |                                                                      | 安排科学性       | 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编  |                                                             | 5      | 5        |           |                                      |  |
|              |                                                                      | 拨付合规性       | 有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手 |                                                             | 5      | 5        |           |                                      |  |
|              |                                                                      | 使用规范性       | 项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或  |                                                             | 5      | 5        |           |                                      |  |
|              |                                                                      | 预算绩效管理情况    | 管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、  |                                                             | 5      | 5        |           |                                      |  |
| 年度总目标        | 预期目标                                                                 |             |                        | 实际完成情况                                                      |        |          |           |                                      |  |
|              | 确保2025年医疗保障工作正常运行展, 包括医保基金监管、打击其诈骗保行为、推进支付方式改革、推进集中带量采购、推动全民参保等方面工作。 |             |                        | 欺诈骗保行为, 支付方式改革与集采工作有序推进, 减轻了群众就医负担, 全民参保覆盖率面进一步巩固, 全民医疗保障体系 |        |          |           |                                      |  |
| 绩效指标         |                                                                      |             |                        |                                                             |        |          |           |                                      |  |
| 一级指标         | 二级指标                                                                 | 三级指标        | 年度指标值                  | 实际值完成值                                                      | 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                                                               | 医保工作经费金额    | ≤21.6万元                | 19.43万元                                                     | 10     | 10       | 0.00      |                                      |  |
| 产出指标         | 数量指标                                                                 | 工作完成率       | =100%                  | 100%                                                        | 5      | 5        | 0.00      |                                      |  |
|              |                                                                      | 信息化服务互联网    | =1条                    | 1条                                                          | 5      | 5        | 0.00      |                                      |  |
|              | 质量指标                                                                 | 网络验收合格率     | =100%                  | 100%                                                        | 5      | 5        | 0.00      |                                      |  |
|              |                                                                      | 经费使用合规率     | =100%                  | 100%                                                        | 5      | 5        | 0.00      |                                      |  |
|              | 时效指标                                                                 | 医保工作经费使用及时性 | 及时                     | 100%                                                        | 10     | 10       | 0.00      |                                      |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                               | 提高医疗保障水平    | 提高                     | 95%                                                         | 15     | 14.25    | -5.00     | 较好的提高医疗保障水平                          |  |
|              |                                                                      | 确保办公平台服务的支撑 | 确保                     | 95%                                                         | 15     | 14.25    | -5.00     | 办公平台支撑有力, 服务对象需求基本得到响应, 绩效目标基本达到预期目标 |  |
| 总分           |                                                                      |             |                        |                                                             | 100    | 97.5     |           |                                      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                           |                       |         |                                                                   |        |           |           |                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 2026年09月     |                                                                           |                       |         |                                                                   |        |           |           |                                  |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                           | 医保中心医保工作经费            |         |                                                                   |        |           |           |                                  |
|              |                                                                           | 新乡市医疗保障局              |         | 实施单位                                                              |        | 新乡市医疗保险中心 |           |                                  |
| 项目资金<br>(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:                                                                   | 28                    | 39.8    | 39.8                                                              | 10     | 100.0 %   | 10.00     |                                  |
|              | 财政拨款                                                                      | 28                    | 39.8    | 39.8                                                              | -      | 100.0 %   | -         |                                  |
|              | 财政专户管理资金                                                                  | 0                     | 0       | 0                                                                 | -      | 0.00%     | -         |                                  |
|              | 单位资金                                                                      | 0                     | 0       | 0                                                                 | -      | 0.00%     | -         |                                  |
| 资金管理情况       | 情况说明                                                                      |                       |         |                                                                   | 分值(20) | 得分        | 存在问题和改进措施 |                                  |
|              | 安排科学性                                                                     | 预算编制依据充分,预算编制按照标准编制,  |         |                                                                   | 5      | 5         | 无         |                                  |
|              | 拨付合规性                                                                     | 有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手 |         |                                                                   | 5      | 5         | 无         |                                  |
|              | 使用规范性                                                                     | 项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或  |         |                                                                   | 5      | 5         | 无         |                                  |
|              | 预算绩效管理情况                                                                  | 管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、  |         |                                                                   | 5      | 5         | 无         |                                  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                      |                       |         | 实际完成情况                                                            |        |           |           |                                  |
|              | 完成2025年度城镇职工、城镇居民基本医疗保险、生育保险、公务员医疗保险、大额医疗保险的注册、申报、稽核工作。完成全市参保人员的医疗审核服务工作。 |                       |         | 城镇职工、城镇居民基本医疗保险、生育保险、公务员医疗保险、大额医疗保险的注册、申报、稽核工作,完成全市参保人员的医疗审核服务工作。 |        |           |           |                                  |
| 绩效指标         |                                                                           |                       |         |                                                                   |        |           |           |                                  |
| 一级指标         | 二级指标                                                                      | 三级指标                  | 年度指标值   | 实际值完成值                                                            | 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                  | ≤28万元   | 39.8万元                                                            | 10     | 5.79      | 42.14     | 2024年医保工作经费11.8万元结转至2025年并入当年项目金 |
| 产出指标         | 数量指标                                                                      | 日常工作完成率               | =100%   | 100%                                                              | 10     | 10        | 0.00      |                                  |
|              |                                                                           | 补助大厅工作人员人次            | =7000人次 | 3797人次                                                            | 10     | 5.42      | -45.76    | 大厅工作人员人数减少                       |
|              | 质量指标                                                                      | 资金支付合规率               | =100%   | 100%                                                              | 10     | 10        | 0.00      |                                  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                    | 保障日常工作开展              | 保障      | 90%                                                               | 30     | 27        | -10.00    | 较好保障日常工作开展                       |
| 总分           |                                                                           |                       |         |                                                                   | 100    | 88.21     |           |                                  |

| 项目支出绩效自评情况表  |              |                       |         |                                        |        |           |           |               |
|--------------|--------------|-----------------------|---------|----------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| 2026年09月     |              |                       |         |                                        |        |           |           |               |
| 项目名称<br>主管部门 |              | 医保中心聘用人员经费            |         |                                        |        |           |           |               |
|              |              | 新乡市医疗保障局              |         | 实施单位                                   |        | 新乡市医疗保险中心 |           |               |
| 项目资金<br>(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:      | 3.13                  | 3.13    | 3.13                                   | 10     | 100.0 %   | 10.00     |               |
|              | 财政拨款         | 3.13                  | 3.13    | 3.13                                   | -      | 100.0 %   | -         |               |
|              | 财政专户管理资金     | 0                     | 0       | 0                                      | -      | 0.00%     | -         |               |
|              | 单位资金         | 0                     | 0       | 0                                      | -      | 0.00%     | -         |               |
| 资金管理情况       | 情况说明         |                       |         |                                        | 分值(20) | 得分        | 存在问题和改进措施 |               |
|              | 安排科学性        | 预算编制依据充分,预算编制按照标准编制,  |         |                                        | 5      | 5         | 无         |               |
|              | 拨付合规性        | 有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手 |         |                                        | 5      | 5         | 无         |               |
|              | 使用规范性        | 资金使用管理办法的规定,符合项目预算批复或 |         |                                        | 5      | 5         | 无         |               |
|              | 预算绩效管理情况     | 管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、  |         |                                        | 5      | 5         | 无         |               |
| 年度总体目标       | 预期目标         |                       |         | 实际完成情况                                 |        |           |           |               |
|              | 保证临时人员工资及时发放 |                       |         | 本年度严格规范聘用人员经费使用,专款专用、管控到位,圆满完成年度人员保障目标 |        |           |           |               |
| 绩效指标         |              |                       |         |                                        |        |           |           |               |
| 一级指标         | 二级指标         | 三级指标                  | 年度指标值   | 实际值完成值                                 | 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       | 发放金额                  | ≤3.13万元 | 3.13万元                                 | 10     | 10        | 0.00      |               |
| 产出指标         | 数量指标         | 发放人数                  | =1人     | 1人                                     | 15     | 15        | 0.00      |               |
|              | 质量指标         | 发放合规率                 | =100%   | 100%                                   | 15     | 15        | 0.00      |               |
| 效益指标         | 社会效益指标       | 保障临时人员工资及时发放          | 保障      | 80%                                    | 25     | 20        | -20.00    | 较好保障临时人员的工资发放 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标    | 聘用人员满意度               | ≥90%    | 95%                                    | 5      | 5         | 0.00      |               |
| 总分           |              |                       |         |                                        | 100    | 95        |           |               |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                            |                                        |                                           |        |        |           |           |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|--------------|
| 2026年09月     |                                                                                            |                                        |                                           |        |        |           |           |              |
| 项目名称         |                                                                                            | 提前下达2025年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） |                                           |        |        |           |           |              |
| 主管部门         |                                                                                            | 新乡市医疗保障局                               |                                           | 实施单位   |        | 新乡市医疗保险中心 |           |              |
| 项目资金<br>(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:                                                                                    | 0                                      | 8                                         | 8      | 10     | 100.0 %   | 10.00     |              |
|              | 财政拨款                                                                                       | 0                                      | 8                                         | 8      | -      | 100.0 %   | -         |              |
|              | 财政专户管理资金                                                                                   | 0                                      | 0                                         | 0      | -      | 0.00%     | -         |              |
|              | 单位资金                                                                                       | 0                                      | 0                                         | 0      | -      | 0.00%     | -         |              |
| 资金管理情况       | 情况说明                                                                                       |                                        |                                           |        | 分值(20) | 得分        | 存在问题和改进措施 |              |
|              | 安排科学性                                                                                      |                                        | 预算编制依据充分，预算编制按照标准编制，                      |        | 5      | 5         | 无         |              |
|              | 拨付合规性                                                                                      |                                        | 有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手                     |        | 5      | 5         | 无         |              |
|              | 使用规范性                                                                                      |                                        | 项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或                      |        | 5      | 5         | 无         |              |
|              | 预算绩效管理情况                                                                                   |                                        | 管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、                      |        | 5      | 5         | 无         |              |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                       |                                        | 实际完成情况                                    |        |        |           |           |              |
|              | 新财预（2024）306号提前下达2025年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）分配新乡市医疗保险中心8万元，用于印刷、宣传及差旅费，提升提升医保经办服务能力 |                                        | 当年分配新乡市医疗保险中心8万元，用于印刷、宣传及差旅费，提升提升医保经办服务能力 |        |        |           |           |              |
| 绩效指标         |                                                                                            |                                        |                                           |        |        |           |           |              |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                       | 三级指标                                   | 年度指标值                                     | 实际值完成值 | 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                                                                                     | 项目总额                                   | ≤8万元                                      | 8万元    | 10     | 10        | 0.00      |              |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                       | 印刷备案表                                  | =40000张                                   | 40000张 | 4      | 4         | 0.00      |              |
|              |                                                                                            | 印刷登记表                                  | =40000张                                   | 40000张 | 4      | 4         | 0.00      |              |
|              |                                                                                            | 宣传视频制作                                 | =1篇                                       | 1篇     | 4      | 4         | 0.00      |              |
|              |                                                                                            | 印刷承诺书                                  | =10000张                                   | 10000张 | 4      | 4         | 0.00      |              |
|              |                                                                                            | 印刷考核评价表                                | =750张                                     | 750张   | 4      | 4         | 0.00      |              |
|              | 质量指标                                                                                       | 资金支付合规率                                | =100%                                     | 100%   | 5      | 5         | 0.00      |              |
|              | 时效指标                                                                                       | 资金支付及时率                                | =100%                                     | 100%   | 5      | 5         | 0.00      |              |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                     | 提升医保经办服务能力                             | 提升                                        | 82%    | 30     | 24.6      | -18.00    | 较好提升医保经办服务能力 |
| 总分           |                                                                                            |                                        |                                           |        | 100    | 94.6      |           |              |

| 项目支出绩效自评情况表  |                          |                       |                                       |         |        |           |           |                    |
|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|--------------------|
| 2026年09月     |                          |                       |                                       |         |        |           |           |                    |
| 项目名称<br>主管部门 |                          | 城乡居民医保管理费             |                                       |         |        |           |           |                    |
|              |                          | 新乡市医疗保障局              |                                       | 实施单位    |        | 新乡市医疗保险中心 |           |                    |
| 项目资金<br>(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:                  | 50.55                 | 50.55                                 | 50.22   | 10     | 99.35 %   | 9.94      |                    |
|              | 财政拨款                     | 50.55                 | 50.55                                 | 50.22   | -      | 99.35 %   | -         |                    |
|              | 财政专户管理资金                 | 0                     | 0                                     | 0       | -      | 0.00%     | -         |                    |
|              | 单位资金                     | 0                     | 0                                     | 0       | -      | 0.00%     | -         |                    |
| 资金管理情况       | 情况说明                     |                       |                                       |         | 分值(20) | 得分        | 存在问题和改进措施 |                    |
|              | 安排科学性                    | 预算编制依据充分,预算编制按照标准编制,  |                                       |         | 5      | 5         | 无         |                    |
|              | 拨付合规性                    | 有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手 |                                       |         | 5      | 5         | 无         |                    |
|              | 使用规范性                    | 项资金管理规定的规定,符合项目预算批复或  |                                       |         | 5      | 5         | 无         |                    |
|              | 预算绩效管理情况                 | 管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、  |                                       |         | 5      | 5         | 无         |                    |
| 年度总体目标       | 预期目标                     |                       | 实际完成情况                                |         |        |           |           |                    |
|              | 确保2025年城乡居民医疗保险经办工作正常运转。 |                       | 2025年保障城乡居民医疗保险经办工作正常运转,向人寿保险公司支付服务费。 |         |        |           |           |                    |
| 绩效指标         |                          |                       |                                       |         |        |           |           |                    |
| 一级指标         | 二级指标                     | 三级指标                  | 年度指标值                                 | 实际值完成值  | 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                   | 项目经费控制情况              | ≤50.55万元                              | 50.22万元 | 10     | 10        | 0.00      |                    |
| 产出指标         | 数量指标                     | 普通居民参保人数              | ≥61万人                                 | 60.9万人  | 10     | 9.98      | -0.16     | 2024年度居民参保人数略低于预期  |
|              |                          | 大学生参保人数               | ≈1.4万人                                | 1.35万人  | 10     | 9.64      | -3.57     | 2024年度大学生参保人数略低于预期 |
|              | 质量指标                     | 资金支付合规率               | ≈100%                                 | 100%    | 5      | 5         | 0.00      |                    |
|              | 时效指标                     | 资金支付及时率               | ≈100%                                 | 100%    | 5      | 5         | 0.00      |                    |
| 效益指标         | 社会效益指标                   | 满足群众就医                | 满足                                    | 80%     | 25     | 20        | -20.00    | 较好满足群众就医           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                | 参保群众满意度               | ≥95%                                  | 95%     | 5      | 5         | 0.00      |                    |
| 总分           |                          |                       |                                       |         | 100    | 94.56     |           |                    |

| 项目支出绩效自评情况表  |            |              |                                             |        |        |           |           |             |  |
|--------------|------------|--------------|---------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|--|
| 2026年09月     |            |              |                                             |        |        |           |           |             |  |
| 项目名称<br>主管部门 |            | 2025年驻村工作队经费 |                                             |        |        |           |           |             |  |
|              |            | 社保科转移支付      |                                             | 实施单位   |        | 新乡市医疗保险中心 |           |             |  |
| 项目资金<br>(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:      |            | 0            | 2                                           | 2      | 10     | 100.0 %   | 10.00     |             |  |
| 财政拨款         |            | 0            | 2                                           | 2      | -      | 100.0 %   | -         |             |  |
| 财政专户管理资金     |            | 0            | 0                                           | 0      | -      | 0.00%     | -         |             |  |
| 单位资金         |            | 0            | 0                                           | 0      | -      | 0.00%     | -         |             |  |
| 资金管理情况       |            | 情况说明         |                                             |        | 分值(20) | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |  |
|              |            | 安排科学性        | 预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,                      |        |        | 5         | 5         | 无           |  |
|              |            | 拨付合规性        | 有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手                       |        |        | 5         | 5         | 无           |  |
|              |            | 使用规范性        | 项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或                        |        |        | 5         | 5         | 无           |  |
|              |            | 预算绩效管理情况     | 管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、                        |        |        | 5         | 5         | 无           |  |
| 年度总体目标       | 预期目标       |              | 实际完成情况                                      |        |        |           |           |             |  |
|              | 保障驻村工作顺利开展 |              | 本年度我单位规范使用驻村工作经费,专款专用、合规搞笑,圆满完成全年驻村帮扶各项目标任务 |        |        |           |           |             |  |
| 绩效指标         |            |              |                                             |        |        |           |           |             |  |
| 一级指标         | 二级指标       | 三级指标         | 年度指标值                                       | 实际值完成值 | 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     | 驻村工作队项目总额    | ≤2万元                                        | 2万元    | 10     | 10        | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标       | 驻村人数         | =3人                                         | 3人     | 10     | 10        | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标       | 资金支付合规率      | =100%                                       | 100%   | 10     | 10        | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标       | 资金支付及时率      | =100%                                       | 100%   | 10     | 10        | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标     | 保障驻村工作顺利开展   | 保障                                          | 90%    | 30     | 27        | -10.00    | 较好完成驻村工作任务  |  |
| 总分           |            |              |                                             |        | 100    | 97        |           |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                  |                                        |       |                                                         |        |           |           |                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------------|
| 2026年09月     |                                                                  |                                        |       |                                                         |        |           |           |                        |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                  | 2025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） |       |                                                         |        |           |           |                        |
|              |                                                                  | 新乡市医疗保障局                               |       | 实施单位                                                    |        | 新乡市医疗保险中心 |           |                        |
| 项目资金<br>(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:                                                          | 0                                      | 50    | 50                                                      | 10     | 100.0 %   | 10.00     |                        |
|              | 财政拨款                                                             | 0                                      | 50    | 50                                                      | -      | 100.0 %   | -         |                        |
|              | 财政专户管理资金                                                         | 0                                      | 0     | 0                                                       | -      | 0.00%     | -         |                        |
|              | 单位资金                                                             | 0                                      | 0     | 0                                                       | -      | 0.00%     | -         |                        |
| 资金管理情况       | 情况说明                                                             |                                        |       |                                                         | 分值(20) | 得分        | 存在问题和改进措施 |                        |
|              | 安排科学性                                                            | 预算编制依据充分，预算额度按照标准编制，                   |       |                                                         | 5      | 5         | 无         |                        |
|              | 拨付合规性                                                            | 有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手                  |       |                                                         | 5      | 5         | 无         |                        |
|              | 使用规范性                                                            | 项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或                   |       |                                                         | 5      | 5         | 无         |                        |
|              | 预算绩效管理情况                                                         | 管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、                   |       |                                                         | 5      | 5         | 无         |                        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                             |                                        |       | 实际完成情况                                                  |        |           |           |                        |
|              | 2025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）分配新乡市医疗保险中心50万元，提升医保经办服务能力 |                                        |       | 2025年医疗服务与保障能力提升补助资金用于聘用驻场工程师、医保政策宣传及网络设备租赁等，提升医保经办服务能力 |        |           |           |                        |
| 绩效指标         |                                                                  |                                        |       |                                                         |        |           |           |                        |
| 一级指标         | 二级指标                                                             | 三级指标                                   | 年度指标值 | 实际值完成值                                                  | 分值     | 得分        | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施            |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                           | 补助资金                                   | ≤50万元 | 50万元                                                    | 10     | 10        | 0.00      |                        |
| 产出指标         | 数量指标                                                             | 驻场工程师                                  | =1位   | 1位                                                      | 6      | 6         | 0.00      |                        |
|              |                                                                  | 宣传次数                                   | ≥3次   | 5次                                                      | 6      | 4.74      | 36.67     | 根据工作安排，印刷政策宣传页、宣传手提袋5次 |
|              |                                                                  | 网络租赁服务商                                | =3家   | 3家                                                      | 6      | 6         | 0.00      |                        |
|              | 质量指标                                                             | 资金支付合格率                                | =100% | 100%                                                    | 6      | 6         | 0.00      |                        |
|              | 时效指标                                                             | 资金支付及时率                                | =100% | 100%                                                    | 6      | 6         | 0.00      |                        |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                           | 提升医保经办服务能力                             | 提升    | 80%                                                     | 30     | 24        | -20.00    | 较好提升医保经办服务能力           |
| 总分           |                                                                  |                                        |       |                                                         | 100    | 92.74     |           |                        |

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 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：新乡市医疗保障局

主管部门：新乡市医疗保障局

2026 年 07 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

豫财社[2025]57号下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金216万不含县市，分配市直有关单位197.7万，分配各区18.3万。

### （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  | 147.70 | 143.14 | 96.91% |
| 政府预算资金   | 0.00  | 147.70 | 143.14 | 96.91% |
| 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

豫财社[2025]57号下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金分配市直有关单位147.7万，用于支付尾款、履约合同、电视台宣传等事项，提升医保经办服务水平。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

通过规范资金管理，足额支付尾款及履约费用；确保了法律顾问服务，保障合同履行及媒体宣传工作顺利开展，办公系统稳定运行，有力保障了医保业务的连续性和群众知晓度的提升，社会效益显著。

#### 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：2025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98.19分，属于“优”。

##### （二）指标分析

###### 1.绩效目标完成的指标

补助资金；聘请法律顾问；人寿保险合同履约次数；新乡医保在线专栏播放频率；OA办公系统维保；制作公益宣

传片；支付大数据应用尾款；医保资源规划；资金支付合规率；资金支付及时率；

2.没有完成绩效目标的指标  
提升医保经办服务水平；

### 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<br>指标 | 二 级<br>指标   | 三 级<br>指标                 | 年 度<br>目标值    | 实 际<br>完成值    | 分值 | 得分   | 偏 差<br>原因分析          |
| 成 本<br>指标 | 经 济<br>成本指标 | 补 助<br>资金                 | ≤147.<br>7 万元 | 143.1<br>4 万元 | 10 | 10   |                      |
| 产 出<br>指标 | 数 量<br>指标   | 聘 请<br>法律顾问               | =1 位          | 1 位           | 5  | 5    |                      |
|           |             | 人 寿<br>保险合同<br>履约次数       | =2 次          | 2 次           | 5  | 5    |                      |
|           |             | 新 乡<br>医保在线<br>专栏播放<br>频率 | ≥8 次/<br>天    | 8 次 /<br>天    | 3  | 3    |                      |
|           |             | OA 办<br>公系统维<br>保         | =1 项          | 1 项           | 3  | 3    |                      |
|           |             | 制 作<br>公益宣传<br>片          | =2 期          | 2 期           | 3  | 3    |                      |
|           |             | 支 付<br>大数据应<br>用尾款        | =1 次          | 1 次           | 3  | 3    |                      |
|           |             | 医 保<br>资源规划               | =1 项          | 1 项           | 3  | 3    |                      |
|           | 质 量<br>指标   | 资 金<br>支付合规<br>率          | =100<br>%     | 100%          | 3  | 3    |                      |
|           | 时 效<br>指标   | 资 金<br>支付及时<br>率          | =100<br>%     | 100%          | 2  | 2    |                      |
| 效益指标      | 社会效益<br>指标  | 提升医保<br>经办服务<br>水平        | 提高            | 95%           | 30 | 28.5 | 有效提升<br>医保经办<br>服务水平 |



# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：医保基金管理专项经费

项目单位：新乡市医疗保障局

主管部门：新乡市医疗保障局

2026 年 07 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2025 年预算，对纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用进行监管，依法查处违法违规行为；负责市本级医疗保障基金举报投诉事项的受理、调查核实等行为；负责全市两定机构执行医保政策、协议等情况的检测、稽核等工作；推进全市医保支付方式改革有序开展，确保基金平稳运行；指导各县（市）、区稽核业务；完成交办的其他工作。

### （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：  | 15.00 | 22.00 | 15.00 | 68.18% |
| 政府预算资金   | 15.00 | 22.00 | 15.00 | 68.18% |
| 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

全市医保基金运行良好,违法违规行为得到有效打击。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

全面推广医保智能监控系统,实现基金监管从“人防”为主向“技防+人防”融合转变,截至目前,全市297家定点医疗机构、260家定点零售药店全部完成系统建设,监管精准度大幅提升。

#### 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:医保基金管理专项经费绩效自评价结果为:总得分95.6分,属于“优”。

##### (二) 指标分析

###### 1.绩效目标完成的指标

医保基金管理专项经费(非税收入);委托业务;资金支付合规率;保障公务出差的正常发生;

###### 2.没有完成绩效目标的指标

出差次数；

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

年度出差次数设定为 $\geq 35$ 次，实际完成53次，超出目标阈值，偏差率21.43%。年初编制工作计划、测算出差需求时，未充分预判当年医保基金监管、稽核专项工作量，低估实地核查、跨区域业务学习、现场督导等新增工作任务，目标值测算偏保守，与全年实际业务体量不匹配，造成指标大幅偏离。

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

建立多维度项目需求研判机制，次年项目立项、指标制定前，汇总近三年实际出差数据、当年上级下发专项行动方案、跨区域协作任务清单，结合医保基金风险排查重点区域，综合测算外勤出差最低、常规、峰值三类工作量，不再单一参考往年常规数据，科学设置弹性指标区间，避免目标值固话死板。

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

预算执行分季度动态管控，每季度初梳理当期计划出差任务，测算差旅费支出额度；季度末对比实际出差人次、费用消耗，若出现频次持续上涨，及时优化出行统筹，合并同片区核查任务、统筹多事项联合出差，减少重复往返，控制差旅费超支风险。

##### 3.对资金管理的建议

差旅费资金分类台账精细化管理，单独建立医保基金监管外勤差旅费台账，区分常规稽核出差、专项整治出差、跨

区学习出差三类支出，按月统计出差人次、单次人均支出，直观掌握出差频次上涨带来的资金消耗变化，及时预警资金使用异动。

#### **4.对项目管理的建议**

建立项目复盘长效机制，每年项目收官后，针对偏差率偏高的指标开展专项复盘，梳理目标测算、过程管控、工作模式等环节短板，更新项目工作测算模板、外勤管理细则，持续优化下一年项目全流程管理。

#### **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表  |             |                                   |            |            |    |      |                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一 级<br>指标 | 二 级<br>指标   | 三 级<br>指标                         | 年 度<br>目标值 | 实 际<br>完成值 | 分值 | 得分   | 偏 差<br>原因分析                                                                                                                                               |
| 成 本<br>指标 | 经 济<br>成本指标 | 医 保<br>基金管理<br>专项经费<br>(非税收<br>入) | ≤15<br>万   | 15 万       | 10 | 10   |                                                                                                                                                           |
| 产 出<br>指标 | 数 量<br>指标   | 委 托<br>业务                         | =1 个       | 1 个        | 10 | 10   |                                                                                                                                                           |
|           |             | 出 差<br>次数                         | ≥35<br>次   | 53 次       | 10 | 8.78 | 本 年<br>度 医 保 基<br>金 监 管 及<br>稽 核 工 作<br>任 务 繁 重,<br>为 确 保 基<br>金 安 全,增<br>加 了 实 地<br>核 查 与 跨<br>区 学 习 调<br>研 频 次,有<br>效 保 障 全<br>市 医 保 基<br>金 平 稳 运<br>行。 |
|           | 质 量<br>指标   | 资 金<br>支 付 合 规<br>率               | =100<br>%  | 100%       | 10 | 10   |                                                                                                                                                           |
| 效益指标      | 社会效益<br>指标  | 保障公务<br>出差的正<br>常发生               | 保障         | 100%       | 30 | 30   |                                                                                                                                                           |



---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：城乡居民医保管理费

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

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。

本项目主要用于当年预算执行中城乡居民医疗保险按照政府购买服务的形式,通过招标委托保险公司进行承办,新乡市医疗保险中心与业务承办保险公司签订《新乡市城乡居民基本医疗业务承办协议》,依据当年参保人数,向业务承办保险公司支付经办服务费,确保 2025 年城乡居民基本医疗保险经办工作正常运行。

（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：  | 50.55 | 50.55 | 50.22 | 99.35% |
| 政府预算资金   | 50.55 | 50.55 | 50.22 | 99.35% |
| 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。 | 无         |
| 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。                                         | 无         |
| 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            | 无         |

|          |                                                    |   |
|----------|----------------------------------------------------|---|
|          | 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。 | 无 |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保 2025 年城乡居民医疗保险经办工作正常运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

2025 年保障城乡居民医疗保险经办工作正常运转，向人寿保险公司支付服务费。

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：城乡居民医保管理费绩效自评价结果为：总得分 94.56 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标分析

一级指标成本指标下设经济成本二级指标，三级指标为项目经费控制情况，年度目标值≤50.55 万元，年度实际支出 50.22 万元，分值 10 分，自评得分 10 分，指标全额达标。

项目严格执行年度预算管控要求，全年经费支出精准控制在预算上限以内，各项开支均严格遵循医保资金管理办法，经费列支范围、支出标准合规，无超预算、无违规列支问题，经费成本管控成效完全达到预设目标。

2. 产出指标分析

产出指标包含数量、质量、时效三类二级指标，分项完成情况如下：

（1）数量指标

普通居民参保人数：年度目标≥61 万人，实际完成 60.9 万人，分值 10 分，得分 9.98 分，存在微小偏差。

偏差原因：本年度普通居民参保人数略低于预期。受人口流动、外出务工人员异地参保、部

---

分群众缴费主动性不足等因素影响，参保扩面工作未完全达到既定目标规模。

大学生参保人数：年度目标=1.4 万人，实际完成 1.35 万人，分值 10 分，得分 9.64 分，存在小幅扣分。

偏差原因：本年度大学生参保人数略低于预期。部分高校学生异地就学、自愿选择其他医保保障渠道，造成本地大学生参保基数未达计划数值。

(2) 质量指标：资金支付合规率

年度目标 100%，实际完成 100%，分值 5 分，得分 5 分。项目资金拨付严格执行票据审核、，无违规支付、错付漏付情形，资金使用质量全面达标。

(3) 时效指标：资金支付及时率

年度目标 100%，实际完成 100%，分值 5 分，得分 5 分。保障群众就医报销资金及时到位。

3. 效益指标分析

一级指标效益指标下设社会效益二级指标，三级指标为满足群众就医，总分 25 分，自评得分 20 分，完成度 80%。

4. 满意度指标分析

一级指标满意度指标下设服务对象满意度二级指标，三级指标参保群众满意度，年度目标≥95%，实际完成 95%，分值 5 分，得分 5 分，指标达标。

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

参保人数略低于年度指标值

### (二) 改进建议

#### 1. 对项目决策的建议

持续规范项目前期论证机制，在后续同类项目申报阶段，进一步细化需求调研、绩效目标测算工作，结合年度工作规划提前谋划储备项目，提升项目立项前瞻性、匹配度，保障项目决策精准贴合单位履职需求。

#### 2. 对预算安排及执行情况的建议

细化预算编制颗粒度，下年度编制预算时，依据往年实际支出数据分科目精准测算，进

---

一步压缩预估偏差

### **3.对资金管理的建议**

定期开展内部资金自查，强化原始凭证、支付资料档案管理；同步加强财务人员业务培训，精准掌握专项资金管理政策，筑牢资金使用合规防线。

### **4.对项目管理的建议**

健全项目全周期台账管理，细化项目实施各环节记录，同步留存工作佐证材料

### **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    | 项目经费控制情况 | ≤50.55 万元 | 50.22 万元 | 10 | 10   |                     |
| 产出指标     | 数量指标      | 普通居民参保人数 | ≥61 万人    | 60.9 万人  | 10 | 9.98 | 2024 年度居民参保人数略低于预期  |
|          |           | 大学生参保人数  | ≈1.4 万人   | 1.35 万人  | 10 | 9.64 | 2024 年度大学生参保人数略低于预期 |
|          | 质量指标      | 资金支付合规率  | ≈100%     | 100%     | 5  | 5    |                     |
|          | 时效指标      | 资金支付及时率  | ≈100%     | 100%     | 5  | 5    |                     |
| 效益指标     | 社会效益指标    | 满足群众就医   | 满足        | 80%      | 25 | 20   | 较好满足群众就医            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度  | ≥95%      | 95%      | 5  | 5    |                     |