

2025年度
新乡市医疗保障局单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市医疗保障局概况

一、单位职责

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4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。

本决算为新乡市医疗保障局决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：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	755.61	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	57.59
	9		九、卫生健康支出	40	697.97
	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	0.05
	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	755.61	本年支出合计	58	755.61
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	755.61	总计	62	755.61

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

收入决算表

公开02表

单位名称：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	755.61	755.61					
208	社会保障和就业支出	57.59	57.59					
20805	行政事业单位养老支出	56.90	56.90					
2080501	行政单位离退休	13.17	13.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	697.97	697.97					
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54					
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79					
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12					
2101103	公务员医疗补助	17.62	17.62					
21015	医疗保障管理事务	661.44	661.44					
2101501	行政运行	397.31	397.31					
2101505	医疗保障政策管理	34.43	34.43					
2101550	事业运行	62.55	62.55					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	167.14	167.14					
213	农林水支出	0.05	0.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.05	0.05					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.05	0.05					

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

支出决算表

公开03表

单位名称：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	755.61	553.99	201.62			
208	社会保障和就业支出	57.59	57.59				
20805	行政事业单位养老支出	56.90	56.90				
2080501	行政单位离退休	13.17	13.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	697.97	496.40	201.57			
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54				
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79				
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12				
2101103	公务员医疗补助	17.62	17.62				
21015	医疗保障管理事务	661.44	459.87	201.57			
2101501	行政运行	397.31	397.31				
2101505	医疗保障政策管理	34.43		34.43			
2101550	事业运行	62.55	62.55				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	167.14		167.14			
213	农林水支出	0.05		0.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.05		0.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.05		0.05			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：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	755.61	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	57.59	57.59		
	9		九、卫生健康支出	41	697.97	697.97		
	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	0.05	0.05		
	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	755.61	本年支出合计	59	755.61	755.61		
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	755.61	总计	64	755.61	755.61		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	755.61	553.99	201.62
208	社会保障和就业支出	57.59	57.59	
20805	行政事业单位养老支出	56.90	56.90	
2080501	行政单位离退休	13.17	13.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	697.97	496.40	201.57
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54	
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79	
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	
2101103	公务员医疗补助	17.62	17.62	
21015	医疗保障管理事务	661.44	459.87	201.57
2101501	行政运行	397.31	397.31	
2101505	医疗保障政策管理	34.43		34.43
2101550	事业运行	62.55	62.55	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	167.14		167.14
213	农林水支出	0.05		0.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.05		0.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.05		0.05

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：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	518.63	302	商品和服务支出	22.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.52	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.22	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	43.73	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	18.91	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.64	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	3.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.28	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	13.06	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	13.06	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	6.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.25	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	0.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.97	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	0.11			
人员经费合计		531.69	公用经费合计					22.30

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：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 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：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
2.10	0.00	1.10	0.00	1.10	1.00	1.06	0.00	0.56	0.00	0.56	0.50

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

第三部分 2025年度单位决算情况说明

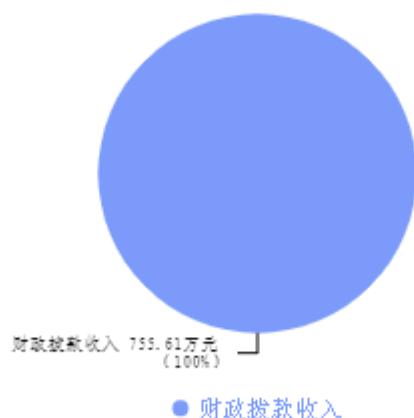
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为755.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少216.24万元，下降22.25%。主要原因是因2024年度追加2021年及2022年城乡居民基本医疗保险承办服务费，使上年度收、支总计增加较多。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计755.61万元，其中：财政拨款收入755.61万元，占100.00%。

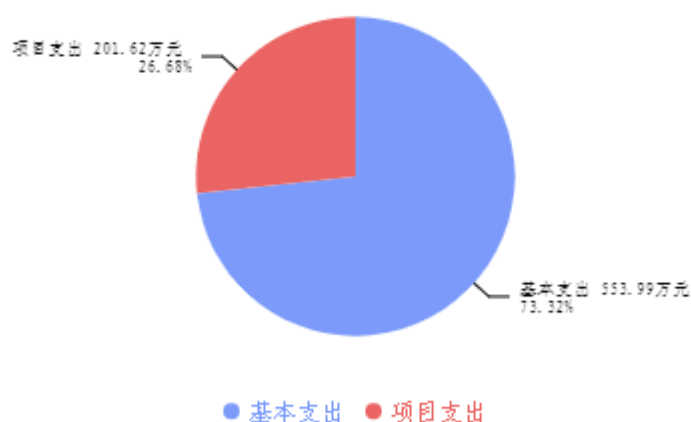
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计755.61万元，其中：基本支出553.99万元，占73.32%；项目支出201.62万元，占26.68%。

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755.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少216.24万元，下降22.25%。主要原因是因2024年度追加2021年及2022年城乡居民基本医疗保险承办服务费，使上年度收、支总计增加较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

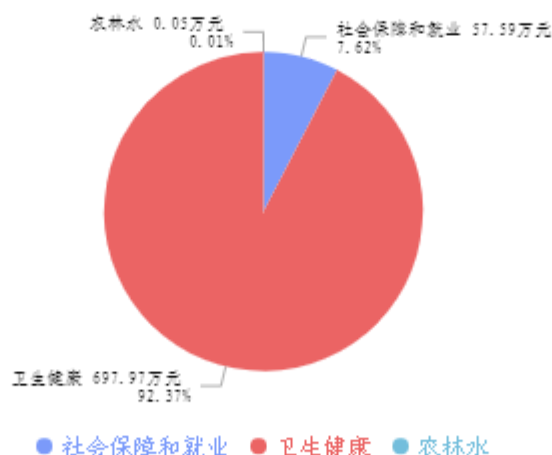
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出755.61万元，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216.24万元，下降22.25%。主要原因是因2024年度追加2021年及2022年城乡居民基本医疗保险承办服务费，使上年度收、支总计增加较多。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出755.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出57.59万元，占7.62%；卫生健康（类）支出697.97万元，占92.37%；农林水（类）支出0.05万元，占0.01%。

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545.43万元，支出决算为755.61万元，完成年初预算的138.53%。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5.83万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的225.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度新增2名退休人员。

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42.90万元，支出决算为43.73万元，完成年初预算的101.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度新增1名行政人员。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的87.18%。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15.33万元，支出决算为15.79万元，完成年

初预算的103.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度新增1名行政人员。

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17.63万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的99.94%。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355.54万元，支出决算为397.31万元，完成年初预算的111.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度新增1名行政人员。

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）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。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.14万元，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。

11. 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0.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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553.99万元。其中：人员经费531.69万元，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22.30万元，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%。我单位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%。我单位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2.10万元，支出决算为1.06万元，完成预算的50.48%。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0.56万元，完成预算的50.91%，占52.83%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的50.00%，占47.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.10万元，支出决算为0.56万元，完成预算的50.91%。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0.56万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为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22.30万元，比2024年度减少8.57万元，下降27.76%。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0万元。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0万元。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，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对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5个，共涉及资金201.62万元，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5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出201.62万元，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。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96.36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 ≥ 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年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称 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 (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	
	安排科学性	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 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 (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		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，确保了驻村工作对人员稳定在岗，为乡村振兴工作的顺利开展提供					
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 (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 (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 (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			

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。 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、履行合同、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；人寿保险合同履行次数；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 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	补 助 资金	≤147. 7 万元	143.1 4 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	聘 请 法律顾问	=1 位	1 位	5	5	
		人 寿 保险合同 履约次数	=2 次	2 次	5	5	
		新 乡 医保在线 专栏播放 频率	≥8 次/ 天	8 次 / 天	3	3	
		OA 办 公系统维 保	=1 项	1 项	3	3	
		制 作 公益宣传 片	=2 期	2 期	3	3	
		支 付 大数据应 用尾款	=1 次	1 次	3	3	
		医 保 资源规划	=1 项	1 项	3	3	
	质 量 指标	资 金 支付合规 率	=100 %	100%	3	3	
	时 效 指标	资 金 支付及时 率	=100 %	100%	2	2	
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	有效提升 医保经办 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。 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 ≥ 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 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	医 保 基金管 理 专项经 费 (非税 收入)	≤15 万	15 万	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	委 托 业务	=1 个	1 个	10	10	
		出 差 次数	≥35 次	53 次	10	8.78	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 跨 区 学 习 调 研 频 次,有 效 保 障 全 市 医 保 基 金 平 稳 运 行。
	质 量 指标	资 金 支 付 合 规 率	=100 %	100%	10	10	
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	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：医保工作经费

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，日常运转工作，承担调研、信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传和对外合作交流等工作；承担机关的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、党群工作。组织拟订全市医疗保障工作规划；承担机关预决算、财务、资产管理和内部审计工作；承担医疗保障系统统计管理工作；推进医疗保障标准化和信息化建设。

（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：	21.60	21.60	19.43	89.95%
政府预算资金	21.60	21.60	19.43	89.95%
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	
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

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。

2.项目年度绩效目标完成情况

医保基金监管力度持续增加大,有效遏制了欺诈骗保行为,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,全民医疗保障体系运行稳定,各项核心指标均达到预期效果。

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:医保工作经费绩效自我评价结果为:总得分 97.5 分,属于"优"。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

医保工作经费金额; 工作完成率; 信息化服务互联网;

网络验收合格率；经费使用合规率；医保工作经费使用及时性；

2.没有完成绩效目标的指标

提高医疗保障水平；确保办公平台服务的支撑；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	医 保 工作经费 金额	≤21.6 万元	19.43 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	工 作 完成率	=100 %	100%	5	5	
		信 息 化服务互 联网	=1 条	1 条	5	5	
	质 量 指标	网 络 验收合格 率	=100 %	100%	5	5	
		经 费 使用合规 率	=100 %	100%	5	5	
	时 效 指标	医 保 工作经费 使用及时 性	及时	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	提 高 医疗保 障水平	提高	95%	15	14.25	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	办公平台 支撑有力， 服务对象 需求基本 得到响应， 绩效目标 总体达到 情况良好

