

2025年度
新乡市医疗保险中心单位决算

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 新乡市医疗保险中心概况

一、单位职责

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

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

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

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

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

12、承担对各县（市）、区医保经办机构的业务指导工作。

二、机构设置

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

本决算为新乡市医疗保险中心决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市医疗保险中心

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	982.23	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	158.12
	9		九、卫生健康支出	40	822.11
	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	2.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	982.23	本年支出合计	58	982.23
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	982.23	总计	62	982.23

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：新乡市医疗保险中心

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	982.23	982.23					
208	社会保障和就业支出	158.12	158.12					
20805	行政事业单位养老支出	157.54	157.54					
2080501	行政单位离退休	99.54	99.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	822.11	822.11					
21011	行政事业单位医疗	47.30	47.30					
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19					
2101103	公务员医疗补助	23.11	23.11					
21015	医疗保障管理事务	774.81	774.81					
2101501	行政运行	623.66	623.66					
2101506	医疗保障经办事务	42.93	42.93					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	108.22	108.22					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					

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

支出决算表

公开03表

单位名称：新乡市医疗保险中心

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	982.23	829.08	153.15			
208	社会保障和就业支出	158.12	158.12				
20805	行政事业单位养老支出	157.54	157.54				
2080501	行政单位离退休	99.54	99.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	822.11	670.96	151.15			
21011	行政事业单位医疗	47.30	47.30				
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19				
2101103	公务员医疗补助	23.11	23.11				
21015	医疗保障管理事务	774.81	623.66	151.15			
2101501	行政运行	623.66	623.66				
2101506	医疗保障经办事务	42.93		42.93			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	108.22		108.22			
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市医疗保险中心

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	982.23	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	158.12	158.12		
	9		九、卫生健康支出	41	822.11	822.11		
	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	2.00	2.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	982.23	本年支出合计	59	982.23	982.23		
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	982.23	总计	64	982.23	982.23		

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支出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：新乡市医疗保险中心

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	982.23	829.08	153.15
208	社会保障和就业支出	158.12	158.12	
20805	行政事业单位养老支出	157.54	157.54	
2080501	行政单位离退休	99.54	99.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	822.11	670.96	151.15
21011	行政事业单位医疗	47.30	47.30	
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	
2101103	公务员医疗补助	23.11	23.11	
21015	医疗保障管理事务	774.81	623.66	151.15
2101501	行政运行	623.66	623.66	
2101506	医疗保障经办事务	42.93		42.93
2101599	其他医疗保障管理事务支出	108.22		108.22
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新乡市医疗保险中心

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	667.17	302	商品和服务支出	64.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.13	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.91	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		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	57.99	30207	邮电费		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	24.19	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.11	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.11	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	97.56	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	97.56	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	9.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.07	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	1.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	47.59	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	1.32			
人员经费合计		764.74	公用经费合计					64.34

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：新乡市医疗保险中心

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：新乡市医疗保险中心

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：新乡市医疗保险中心

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00

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

第三部分 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982.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少207.88万元，下降17.47%。主要原因是我单位退休5人，人员支出减少；项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计982.23万元，其中：财政拨款收入982.23万元，占100.00%。

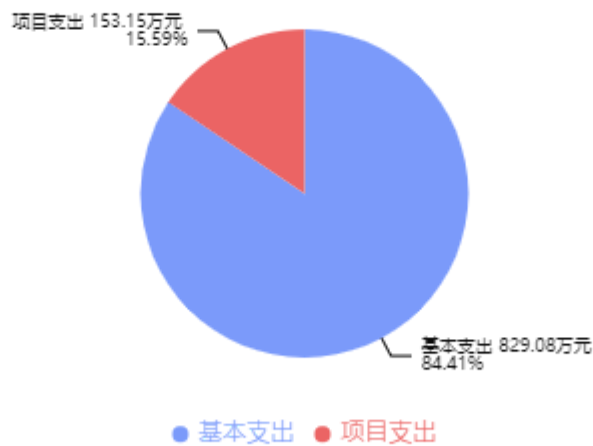
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计982.23万元，其中：基本支出829.08万元，占84.41%；项目支出153.15万元，占15.59%。

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982.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少207.88万元，下降17.47%。主要原因是我单位退休5人，人员支出减少；项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

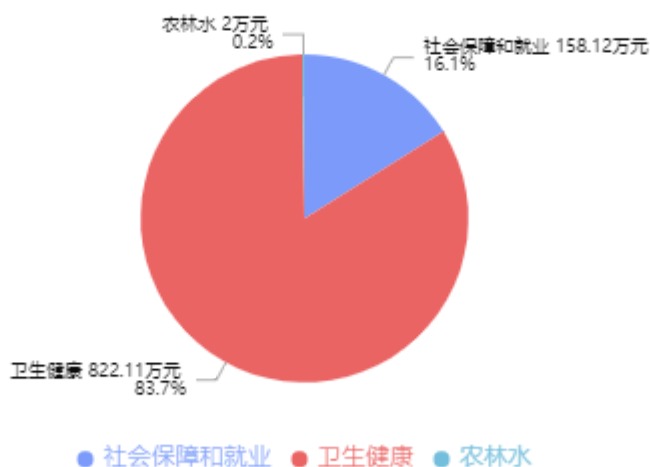
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出982.23万元，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207.88万元，下降17.47%。主要原因是我单位退休5人，人员支出减少；项目支出减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出982.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出158.12万元，占16.10%；卫生健康（类）支出822.11万元，占83.70%；农林水（类）支出2.00万元，占0.20%。

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893.27万元，支出决算为982.23万元，完成年初预算的109.96%。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86.96万元，支出决算为99.54万元，完成年初预算的114.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位新增退休5人，离退休支出增加。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为64.53万元，支出决算为57.99万元，完成年初预算的89.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位新增退休5人，养老保险缴费支出减少。

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1.21万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的47.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位新增退休5人，其他社会保障和就业支出减少。

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26.35万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的91.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位新增退休5人，医疗保险支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.18万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的91.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位新增退休5人，公务员医疗补助支出减少。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为607.36万元，支出决算为623.66万元，完成年初预算的102.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，行政运行支出增加。

7. 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支出结转项目，支出增加。

8. 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108.22万元，完成年初预算的214.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差异金额为中央补助能力提升资金，资金来源为中央直达，此金额年初预算没有。

9. 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2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位增加驻村办公费项目，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出829.08万元。其中：人员经费764.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费64.34万元，主要包括：办公费、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1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。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无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

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1.10万元，完成预算的100.00%，占

100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.10万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

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

外宾接待支出0万元。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0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出64.34万元，比2024年度增加4.32万元，增长7.20%。主要原因是公用经费增加，机关运行经费支出增加

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

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对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6个，共涉及资金153.15万元，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%。

组织对城乡居民医保管理费、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6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出153.15万元，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。我单位通过对本单位项目调查研究、座谈、查阅相关资料、根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为93.69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：保障聘用人员工资发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

医保工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为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）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		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 (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	专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复取			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11.8万元结转到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 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 (万元)	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	续资金管理方法的规定,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 (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					
	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 主管部门		新乡市医疗保障局 城乡居民医保管理费						
项目资金 (万元)	新乡市医疗保障局		实施单位		新乡市医疗保险中心			
	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%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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，符合项目预算批复取			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，向人壽保險公司支付服務費。					
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 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 (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	专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复取			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		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）						
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 (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	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复取			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	根据工作安排，印刷政策宣传页、宣传手提袋5次
		宣传次数	≥3次	5次	6	4.74	36.67	
		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

项目名称：医保中心医保工作经费

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

本项目主要用于当年预算执行中开展医疗保险基金参保登记、稽核,待遇支付等日常工作。其中委托业务费 14 万,差旅费 1.5 万。办公费 12.5 万。共计 28 万元

（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:

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
年度资金总额:	28.00	39.80	39.80	
政府预算资金	28.00	39.80	39.80	
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	
单位资金	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
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、挪用、虚列支出等情况。	无
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

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。

2.项目年度绩效目标完成情况

本年度完成城镇职工、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。

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，通过数据采集结果：医保中心医保工作经费绩效自我评价结果为：总得分 88.21 分，属于“良”。

（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，三级指标为项目成本，年度本年实际发生 39.8 万元，分值 10 分，自评得分 5.79 分，存在较大偏差。

偏差原因：2024 年度医保工作经费 11.8 万元结转至本年，并入本年度项目成本，本年度项目成本账面金额超出年度预算控制上限。剔除上年结转资金因素后，年度预算管控要求，资金支出用途、标准均遵循医保经费管理规定，无违规

2. 产出指标分析

产出指标分为数量指标、质量指标两类，分项完成情况如下：

（1）数量指标

日常工作完成率

年度目标 100%，实际完成 100%，分值 10 分，得分 10 分，指标满分达标。政策落实、业务审核等各项既定日常工作全部按期办结，无遗漏、滞后事项，

补助大厅工作人员人次

年度目标 7000 人次，实际完成 3797 人次，分值 10 分，得分 5.42 分，

偏差原因：本年度医保大厅在岗工作人员数量缩减，可核算补助的在岗未能达到年初设定的 7000 人次补助规模。

（2）质量指标：资金支付合规率

年度目标 100%，实际完成 100%，分值 10 分，得分 10 分。资金拨付、不存在错付、超标准支付等不合规行为，资金支付质量完全达标。

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，三级指标为保障日常工作开展得分 27 分，完成度 90%。

依托现有经费保障、人员补助机制，较好支撑医保大厅日常经办业务落地咨询等基础医保服务正常供给，有效保障单位日常工作有序开展。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

大厅工作人员缩减，项目绩效目标设置精准度不足。

（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 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	项目成本	≤28 万元	39.8 万元	10	5.79	2024 年医保工作经费 11.8 万元结转到 2025 年并入当年项目金额
产出指标	数量指标	日常工作完成率	≥100%	100%	10	10	
		补助大厅工作人员人次	≥7000 人次	3797 人次	10	5.42	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	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	保障	90%	30	27	较好保障日常工作开展

财政项目支出绩效自评表

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开
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
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，不
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：

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
年度资金 总额：	50.55	50.55	50.22	
政府预算 资金	50.55	50.55	50.22	
财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	
.....				

单位资金	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
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。	

（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

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
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 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，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 1 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

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、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。保障群众就医扣

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，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；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

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 自我评价评分表

自我评价评分附件表						
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
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
		大学生参保人数	=1.4 万人	1.35 万人	10	9.64
	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
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

