

2023 年度  
新乡市医疗保障局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 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休干部医疗保障、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

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的行为。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。

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。

纳入本部门 2023 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 2023 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市医疗保障局

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	1,344.76	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	166.85
	9		九、卫生健康支出	40	1,174.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,344.76	<b>本年支出合计</b>	58	1,344.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,344.76	<b>总计</b>	26	1,344.76

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

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：新乡市医疗保障局

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	1,344.76	1,344.76					
208	社会保障和就业支出	166.85	166.85					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.19	3.19					
2080108	信息化建设	3.19	3.19					
20805	行政事业单位养老支出	162.62	162.62					
2080501	行政单位离退休	82.19	82.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.43	80.43					
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	1,174.91	1,174.91					
21011	行政事业单位医疗	71.69	71.69					
2101101	行政单位医疗	37.23	37.23					
2101103	公务员医疗补助	34.46	34.46					
21015	医疗保障管理事务	1,103.22	1,103.22					
2101501	行政运行	922.65	922.65					
2101505	医疗保障政策管理	60.92	60.92					
2101506	医疗保障经办事务	46.71	46.71					
2101550	事业运行	3.04	3.04					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	69.90	69.90					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00					

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

部门名称：新乡市医疗保障局

公开 03 表  
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	1,344.76	1,161.05	183.72			
208	社会保障和就业支出	166.85	163.66	3.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.19		3.19			
2080108	信息化建设	3.19		3.19			
20805	行政事业单位养老支出	162.62	162.62				
2080501	行政单位离退休	82.19	82.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.43	80.43				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	1,174.91	997.38	177.53			
21011	行政事业单位医疗	71.69	71.69				
2101101	行政单位医疗	37.23	37.23				
2101103	公务员医疗补助	34.46	34.46				
21015	医疗保障管理事务	1,103.22	925.69	177.53			
2101501	行政运行	922.65	922.65				
2101505	医疗保障政策管理	60.92		60.92			
2101506	医疗保障经办事务	46.71		46.71			
2101550	事业运行	3.04	3.04				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	69.90		69.90			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

注：本表反映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  
单位：万元

部门名称：新乡市医疗保障局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1344.76	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	166.85	166.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1,174.91	1,174.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,344.76	<b>本年支出合计</b>	59	1,344.76	1,344.76		
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				
<b>总计</b>	32	1,344.76	<b>总计</b>	64	1,344.76	1,344.76		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：新乡市医疗保障局

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,344.76	1,161.05	183.72
208	社会保障和就业支出	166.85	163.66	3.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.19		3.19
2080108	信息化建设	3.19		3.19
20805	行政事业单位养老支出	162.62	162.62	
2080501	行政单位离退休	82.19	82.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.43	80.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	1,174.91	997.38	177.53
21011	行政事业单位医疗	71.69	71.69	
2101101	行政单位医疗	37.23	37.23	
2101103	公务员医疗补助	34.46	34.46	
21015	医疗保障管理事务	1,103.22	925.69	177.53
2101501	行政运行	922.65	922.65	
2101505	医疗保障政策管理	60.92		60.92
2101506	医疗保障经办事务	46.71		46.71
2101550	事业运行	3.04	3.04	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	69.90		69.90
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

注：本表反映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  
单位：万元

部门名称：新乡市医疗保障局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	993.05	302	商品和服务支出	86.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	464.22	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.39	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.89	30203	咨询费		310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.40	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	8.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.26			
人员经费合计		1,073.98	公用经费合计					87.06

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  
单位：万元

部门名称：新乡市医疗保障局

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
合计							

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  
单位：万元

部门名称：新乡市医疗保障局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：新乡市医疗保障局

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
1.92		1.30		1.30	0.62	1.92		1.30		1.30	0.62

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 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 1,344.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 167.09 万元，增长 14.19%。主要原因是项目支出与基本支出均增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1,344.76 万元，其中：财政拨款收入 1,344.76 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1,344.76 万元，其中：基本支出 1,161.05 万元，占 86.34%；项目支出 183.72 万元，占 13.66%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,344.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 167.09 万元，增长 14.19%。主要原因是项目支出与基本支出均增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,344.76 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 167.09 万元，增长 14.19%。主要原因是项目支出与基本支出均增加。

### **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,344.76 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 166.85 万元，占 12.41%；卫生健康（类）支出 1,174.91 万元，占 87.37%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.22%。

### （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,257.45 万元，支出决算为 1,344.76 万元，完成年初预算的 106.94%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 46.50 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 6.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门所属二级机构项目“医保系统运行维护费项目”未到支付时间。

2. 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 46.43 万元，支出决算为 82.19 万元，完成年初预算的 177.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我部门新增退休人员 5 名。

3. 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 69.40 万元，支出决算为 80.43 万元，完成年初预算的 115.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支付方式改革保险基数增加与清算补交机关事业人员基本养老保险。

4. 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 0.88 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 118.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支付方式改革保险基数增加。

5. 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 35.86 万元，支出决算为 37.23 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支付方式改革保险基数增加。

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 34.27 万元，支出决算为 34.46 万元，完成年初预算的 100.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支付方式改革保险基数增加，新增退休人员。

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 904.11 万元，支出决算为 922.65 万元，完成年初预算的 102.05%。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。

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 34.00 万元，支出决算为 60.92 万元，完成年初预算的 179.18%。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“2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力部分）”此项资金不在年初预算内。

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 33.00 万元，支出决算为 46.71 万元，完成年初预算的 141.55%。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“2022 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），2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）”此项资金不在年初预算内。

**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 0.00 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市事业单位重塑性改革，我局新增事业单位：新乡市医疗保障稽核中心，新增 2 名事业人员，财务未独立经费支出纳入我单位。

**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 53.00 万元，支出决算为 69.90 万元，完成年初预算的 131.89%。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 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，2023 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）”此项资金不在年初预算内。

**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 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金是我部门所属二级机构新乡市医疗保险中心驻村工作队费用。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,161.04 万元。其中：人员经费 1,073.98 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 87.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.92 万元，支

出决算为 1.92 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.30 万元，完成预算的 100.00%，占 67.71%；公务接待费支出决算 0.62 万元，完成预算的 100.00%，占 32.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.30 万元。主要用于工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 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 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.62 万元。主要用于按规定开支的接待其他市区医保部门来我局交流学习的费用。2023 年共接待国内来访团组 6.00 个、来宾 69 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 87.06 万元，比 2022 年度增加 3.18 万元，增长 3.79%。主要原因是新增招录人员和其他交通费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据《新乡市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评及部门评价工作的通知》要求，新乡市医保局领导高度重视、认

真组织预算绩效自评工作，成立绩效自评工作组，负责组织本部门、单位开展绩效自评实施工作。一是针对部门整体支出绩效自评工作，加强组织领导，组织分管领导及各科室相关人员认参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员认进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。二是明确人员分工，相关人员各司其职，自评工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，深入了解、现场勘查、检查、核实，明确本次评价目的、方法、指标、标准等内容。三是了解年度部门总目标及主要任务、年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定等基本情况。四是收集整理相关评价基础数据、资料来源和依据等佐证材料，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作；经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节，对 2023 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023 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）项目年初预算数 0 万元，全年预算数 8 万元，全年执行数 8 万元，执行率 100%，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：2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

医保工作经费项目年初预算数 28 万元，全年预算数 28 万元，全年执行数 27.92 万元，执行率 99.71%。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评价结果为：总得分 98.55 分，属于“优”。

提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务能力建设部分）项目年初预算数 0 万元，全年预算数 21 万元，全年执行数 21 万元，执行率 100%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务能力建设部分）绩效自评价结果为：总得分 99.7 分，属于“优”。

医保投诉举报奖励金项目年初预算数 6 万元，全年预算数 6 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，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，医保投诉举报奖励金绩效自评价结果为：总得分 53.75 分，属于“差”，偏差原因全年未发生投诉举报。

2023 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）项目年初预算数 0 万元，全年预算数 12 万元，全年执行数 12 万元，执行率 100%，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：2023 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 98.75 分, 属于"优"。

城乡居民医保管理费项目年初预算数 0 万元, 全年预算数 53 万元, 全年执行数 0 万元, 执行率 0.0%, 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 44.83 分, 属于差"。

医保工作经费项目年初预算数 33 万元, 全年预算数 33 万元, 全年执行数 32.98 万元, 执行率 99.94%, 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评价结果为: 总得分 94.03 分, 属于优"。

医保系统运行维护费项目年初预算数 46.5 万元, 全年预算数 46.5 万元, 全年执行数 3.19 万元, 执行率 6.86%, 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: 医保系统运行维护费绩效自评价结果为: 总得分 80.69 分, 属于“良”。

追加市医保中心综合业务费(驻村工作队人员差旅费)项目年初预算数 0 万元, 全年预算数 5.7 万元, 全年执行数 5.7 万元, 执行率 100%, 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, 终评分结果: 追加市医保中心综

合业务费（驻村工作队人员差旅费）自评价结果为：总得分97.5分，属于“优”。

### 1. 自评发现的问题及整改措施

部分项目存在资金执行率相对较低的问题，导致项目无法按时完成预期目标。建议加强预算资金支付力度，加快资金支付进度，确保项目能够按时完成预期目标。

### 2. 绩效自评工作建议及预算安排建议

#### （1）强化宣传培训，筑牢预算绩效管理理念

建议从强基础、严机制的角度入手，持续加大宣传培训力度，开展绩效管理政策理论、规章制度培训。

#### （2）层层压实责任，纵深推进绩效管理工作

一是压实部门指导培训责任，充分发挥其熟悉项目的优势，做好绩效目标设定、指标设置和完成情况认定等方面指导培训工作。二是压实资金使用项目绩效管理主体责任，结合绩效管理相关要求，在项目库建设、项目绩效目标申报、项目执行等环节，做实做细项目绩效管理工作。

#### （3）建立长效机制，巩固利用绩效评价成果

一是建立跟踪反馈制度，持续跟踪关注自评抽审发现的问题，组织“回头看”督促整改。二是建立工作通报机制，对自评抽审情况进行通报，推动形成辐射放大效应，鼓励先进、激励后进。三是建立绩效问责制度，对因事前绩效评估、绩效自评结果不实

造成重大损失浪费的行为，追究责任，切实做到“花钱必问效、无效必问责”

### 3. 其他需要说明的问题

无。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障能力建设部分)								
主管部门	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	8	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	8	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	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					
	开办《新乡医保在线》电视专栏，让参保老百姓通过宣传得到帮助，并指导参保人员办理就医结算手续，发挥医疗保险制度的优越性			办《新乡医保在线》电视专栏电台每日播出8次，并制作2期公益宣传片，让参保老百姓通过宣传得到帮助，并指导参保人员办理就医结算手续，发挥医疗保险制度的优越性					
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		
成本指标	经济成本指标	补助经费总额	≤8万元	8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	制作公益宣传片期数	=2期	2期	10	10	0.00		
		电台每日播出次数	≥8次	8次	10	10	0.00		
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	医保政策知晓度	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表						
2024年09月						
项目名称	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分)					
主管部门	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	12	12	10	100.0 %	10.00
财政拨款	0	12	12	-	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			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		
	有效提升医保信息化标准化。			有效提升医保信息化标准化。		
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
成本指标	经济成本指标	补助资金总额	≤12万元	12万元	10	10
产出指标	数量指标	建立智能语音系统	=1个	1个	10	10
	质量指标	系统正常运转率	=100%	100%	10	10
	时效指标	运行时长	全年	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	提升医保经办服务 能力	提升	95%	25	23.75
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	90%	5	5
总分				100	98.75	

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		医保系统运行维护费						
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)	年份	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	46.5	46.5	3.19	10	6.86 %	0.69	
	财政拨款	46.5	46.5	3.19	-	6.86 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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		
资金管理情况	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实际情况相匹配。预算编制科学合理。				5	5
	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。				5	5
	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。				5	5
	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。				5	5
	预期目标		实际完成情况					
年度总 体目标	保证医疗保险骨干网络及网厅服务运行正常，更好为参保人员办理日常手续。		保证医疗保险骨干网络及网厅服务运行正常					
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	维修维护费	≤46.5万元	3.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医保系统维护时间	=365天	365天	10	10	0.00	
	质量指标	维护合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		维护及时率	≥99%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障参保人员业务正常办理，享受医保待遇	有效保障	60%	25	15	-40.00	全年保障参保人员业务正常办理，但资金进度支付较为缓慢有 <del>44.49%</del>
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗参保人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分				100	80.69			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门	城乡居民医保管理费								
项目资金 (万元)	新乡市医疗保障局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	全年预算数	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	53	0	-	0.0 %	-		
	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		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	5	4				
	拨付合规性		本项目的资金未拨付	5	0				
	使用规范性		本项目的资金未使用	5	0				
	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	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	确保2023年城乡居民医疗保险经办工作正常运转。		确保2023年城乡居民医疗保险工作开展，因项目未进行招标所以未支付资金						
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		
成本指标	经济成本指标	城乡居民医保管理费总额	≤53万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	参保人数	≤480万人	560万人	10	8.33	16.67		
	质量指标	资金支付合规性	=100%	0%	10	0	-100.00		
	时效指标	资金支付及时率	=100%	0%	10	0	-100.00		
效益指标	社会效益指标	满足群众就医	满足	90%	25	22.5	-10.00		
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	44.83				

项目支出绩效自评情况表											
2024年09月											
项目名称 主管部门	医保投诉举报奖励金										
项目资金 (万元)	新乡市医疗保障局		实施单位		新乡市医疗保障局						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额：	6	0	10	0.0 %	0.00					
	财政拨款	6	0	-	0.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
单位资金		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							
	确保2023年医疗保障基金的安全运行			给予群众投诉举报违规使用医疗保险的行为进行奖励，全年未发生投诉举报，确保医疗保障基金的安全运行							
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	医保投诉举报奖励金	≤6万元	0万元	10	0	0.00				
产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00				
	质量指标	资金使用合规率	=100%	0%	10	0	-100.00	全年未发生投诉举报			
	时效指标	资金使用及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	全年未发生投诉举报			
效益指标	社会效益指标	保障医疗保障基金的安全运行	保障	95%	25	23.75	-5.00	全年未发生投诉举报，保障了医疗保障基金的安全运行			
满意度指标	服务对象满意度指标	举报群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	未发生投诉举报，无举报群众满意度			
总分					100	53.75					

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称 主管部门	医保工作经费									
项目资金 (万元)	新乡市医疗保障局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	新乡市医疗保险中心 执行率	得分			
	年度资金总额:	33	33	32.98	10	99.94 %	9.99			
	财政拨款:	33	33	32.98	-	99.94 %	-			
	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	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配，预算安排科学合理。			5	4	数量指标窗口人员补助人次应按照全年工作日计算			
	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。使用未出现审批程序和手续不合规的情况。使用未出现审批程序和手续不合规的情况。使用未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	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。			5	5				
	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。			5	5				
	预期目标	实际完成情况								
年度总体目标	完成2023年度城镇职工、城镇居民基本医疗保险、生育保险、公务员、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	医保工作用经费	≤33万元	32.98万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	印刷《医保政策宣传册》	=10000册	10000册	5	5	0.00			
		印刷“单项业务告知页”	=15万页	15万页	5	5	0.00			
		窗口工作人员补助数量	≥11500人次	5833人次	5	2.54	-49.28	全年窗口工作人员月旷工或请假情况，且11500人次的目标设置不合理，以一年365天设置，实际发		
	质量指标	印刷品质量	≥99%	100%	5	5	0.00	勤且放假工作量增加		
		窗口误餐补助标准(每人/每天)	=20元	20元	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高工作效率，保障工作正常运行	保障	90%	25	22.5	-10.00	因个别窗口工作人员旷工或请假影响到工作开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	98%	5	5	0.00			
	总分			100	94.03					

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称 主管部门	追加市医保中心综合业务费(驻村工作队人员差旅费)						
项目资金 (万元)	新乡市医疗保障局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5.7	5.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.7	5.7	-	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			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。	5	5	
	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。	5	5	
	使用规范性			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。	5	5	
	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。	5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障驻村工作队日常工作正常开展		已保障驻村工作正常开展				
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
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤5.7万元	5.7万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	工作队人数	=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%	25	22.5	-10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分				100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024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	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)								
	年度资金总额:	28		28	27.92	10	99.71 %	9.97
	财政拨款	28		28	27.92	-	99.71 %	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0		0	0	-	0.00%	-
	情况说明							
资金管理情况	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。					5	5
	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。					5	5
	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。					5	5
	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。					5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保2023年医疗保障工作正常运行。		确保2023年医疗保障工作正常开展					
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	医疗保障工作经费总额	≤28万元	28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	邮电	≤2万元	0.8万元	4	4	0.00	
		宣传费	≤5万元	2万元	4	4	0.00	
		网络维护次数	≤1次	1次	4	4	0.00	
		差旅费	≤3万元	2.7万元	4	4	0.00	
		办公经费	≤10万元	10.5万元	4	3.8	5.00	办公经费略有超支
	质量指标	印刷质量	≥99%	100%	2	2	0.00	
		经费使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		租赁车辆质量	≥99%	100%	2	2	0.00	
效益指标	时效指标	医保工作经费使用及时性	及时	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	提高医疗保障水平	提高	95%	25	23.75	-5.00	较好的提高医疗保障水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市医疗参保人员满意度	≥95%	5	5	0.00	
总分					100	98.52		