

2025年度  
平顶山市新华区医疗保障局  
部门决算

二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新华区医疗保障局概况

- 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**

# 第一部分 平顶山市新华区医疗保障局 概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行省、市医疗保险、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法规和规章草案、政策、规划、标准并组织实施。

（二）贯彻执行省、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。

（三）贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，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。

（四）协同相关部门组织拟定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）贯彻执行省、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，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。

（六）制定全区药品、医用耗材的招标采购规定并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）贯彻执行省、市定点医药机构协议和支付管理

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。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行省、市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。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工

1. 与新华区卫生健康委员会的有关职责分工。新华区卫生健康委员会、新华区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2. 与新华区人力资源和社会保障局的有关职责分工。新华区人力资源和社会保障局、新华区医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

## **二、机构设置**

平顶山市新华区医疗保障局内设机构3个，包括：综合办公室、待遇保障和基金监督科、医药服务和医药价格管理科。

从决算单位构成看，平顶山市新华区医疗保障局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算

(0个)。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区医疗保障局本级

## 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：平顶山市新华区医疗保障局

2025 年度

金额单位：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  | 473.69 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 5.86   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 28.68  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 52.75  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 385.57 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 49 | 29.51  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区医疗保障局

2025 年度

金额单位：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      |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 34.12  |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 502.37 | 本年支出合计          | 57 | 507.81 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 6.49   | 年末结转和结余         | 59 | 1.05   |
| 总计               | 30 | 508.86 | 总计              | 60 | 508.86 |

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区医疗保障局

2025 年度

| 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  |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称               |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次      |                    | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计      |                    | 502.37 | 473.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 28.68 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 5.86   | 5.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20105   | 统计信息事务             | 5.86   | 5.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010501 | 行政运行               | 5.86   | 5.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 52.75  | 52.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 41.16  | 41.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 1.89   | 1.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 39.27  | 39.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808   | 抚恤                 | 11.59  | 11.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 11.59  | 11.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出             | 385.57 | 385.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 19.00  | 19.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 19.00  | 19.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21013   | 医疗救助               | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 366.58 | 366.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101501 | 行政运行               | 321.98 | 321.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务           | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出       | 34.60  | 34.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出             | 29.51  | 29.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出             | 29.51  | 29.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金              | 29.51  | 29.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229     | 其他支出               | 28.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 28.68 |
| 22999   | 其他支出               | 28.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 28.68 |
| 2299999 | 其他支出               | 28.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 28.68 |

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区医疗保障局

2025 年度

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 507.81 | 463.21 | 44.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5.86   | 5.86   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105   | 统计信息事务           | 5.86   | 5.86   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010501 | 行政运行             | 5.86   | 5.86   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 52.75  | 52.75  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.16  | 41.16  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.89   | 1.89   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.27  | 39.27  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 11.59  | 11.59  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 11.59  | 11.59  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 385.57 | 340.98 | 44.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.00  | 19.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.00  | 19.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 366.58 | 321.98 | 44.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101501 | 行政运行             | 321.98 | 321.98 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 10.00  | 0.00   | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 34.60  | 0.00   | 34.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 29.51  | 29.51  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.51  | 29.51  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.51  | 29.51  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出             | 34.12  | 34.12  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999   | 其他支出             | 34.12  | 34.12  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999 | 其他支出             | 34.12  | 34.12  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

部门：平顶山市新华区医疗保障局

2025 年度

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 473.69 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 5.86   | 5.86           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 52.75  | 52.75          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 385.57 | 385.57         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 29.51  | 29.51          | 0.00            | 0.00             |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计         | 27 | 473.69 | 本年支出合计          | 59 | 473.69 | 473.69         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区医疗保障局

2025 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入           |    |        | 支出 |    |        |                |                 |                  |
|--------------|----|--------|----|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目 | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00   |    | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00   |    | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00   |    | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 473.69 | 总计 | 64 | 473.69 | 473.69         | 0.00            | 0.00             |

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：平顶山市新华区医疗保障局

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 473.69 | 429.10 | 44.60 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5.86   | 5.86   | 0.00  |
| 20105   | 统计信息事务           | 5.86   | 5.86   | 0.00  |
| 2010501 | 行政运行             | 5.86   | 5.86   | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 52.75  | 52.75  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.16  | 41.16  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.89   | 1.89   | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.27  | 39.27  | 0.00  |
| 20808   | 抚恤               | 11.59  | 11.59  | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 11.59  | 11.59  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 385.57 | 340.98 | 44.60 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.00  | 19.00  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.00  | 19.00  | 0.00  |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 366.58 | 321.98 | 44.60 |
| 2101501 | 行政运行             | 321.98 | 321.98 | 0.00  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 10.00  | 0.00   | 10.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 34.60  | 0.00   | 34.60 |
| 221     | 住房保障支出           | 29.51  | 29.51  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.51  | 29.51  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.51  | 29.51  | 0.00  |

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

部门：平顶山市新华区医疗保障局

2025 年度

金额单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 301   | 工资福利支出         | 401.20 | 302   | 商品和服务支出   | 14.41 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 145.18 | 30201 | 办公费       | 7.49  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 34.31  | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 53.22  | 30204 | 手续费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 50.59  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.14  | 30207 | 邮电费       | 1.23  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.25   | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.38  | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30211 | 差旅费       | 0.11  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.39   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 32.11  | 30213 | 维修（护）费    | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 22.64  | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 13.48  | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 1.89   | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 11.59  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |

# 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：平顶山市新华区医疗保障局

2025 年度

金额单位：万元

| 科目代码   | 科目名称        | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出      | 401.20 | 302    | 商品和服务支出   | 14.41 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 5.08  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.49  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 414.69 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 14.41 |

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

部门：平顶山市新华区医疗保障局

2025 年度

公开 07 表  
金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新华区医疗保障局

2025 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

| 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：平顶山市新华区医疗保障局

2025 年度

公开 09 表  
金额单位：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    |
| 4.00 | 0.00     | 4.00         | 0.00    | 4.00      | 0.00  | 0.49 | 0.00     | 0.49         | 0.00    | 0.49      | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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508.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加69.26万元，增长15.76%。主要原因是人员增资和项目支出增多。

## **二、收入决算情况说明**

2025年度收入合计502.37万元，其中：财政拨款收入473.69万元，占94.29%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入28.68万元，占5.71%。

## **三、支出决算情况说明**

2025年度支出合计507.81万元，其中：基本支出463.21万元，占91.22%；项目支出44.60万元，占8.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## **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473.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加47.64万元，增长11.18%。主要原因是人员增资和项目支出增多。

## **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473.69万元，占支出合计的93.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加47.64万元，增长11.18%。主要原因是人员增资和项目支出增多。

## **（二）结构情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出473.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.86万元，占1.23%；社会保障和就业（类）支出52.75万元，占11.14%；卫生健康（类）支出385.57万元，占81.40%；住房保障（类）支出29.51万元，占6.23%。

## **（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436.72万元，支出决算为473.69万元，完成年初预算的108.47%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加12月份工资和社保费支出。

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1.62万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年11-12月退休人员住房补贴和基础性绩效奖在本年度支出。

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42.77万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算

的91.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调出，人员减少。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为11.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增去世人员死亡抚恤金支出。

**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20.72万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的91.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调出，人员减少。

**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311.53万元，支出决算为321.98万元，完成年初预算的103.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加12月份工资和社保费支出。

**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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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18.00万元，支出决算为34.60万元，完成年初预算的192.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积**

金（项）。年初预算为32.08万元，支出决算为29.51万元，完成年初预算的91.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调出，人员减少。

## **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为429.10万元，其中：人员经费414.69万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费14.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为0.49万元，完成预算的12.25%，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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

2025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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.49万元，完成预算数的12.25%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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。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4.00万元，支出决算为0.49万元，完成预算的12.25%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行**支出0.49万元。主要用于：单位公车日常维护和充电。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。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明**

2025年度机关运行经费支出14.41万元，比2024年度增加8.61万元，增长148.45%。主要原因是2024年节日福利费、办公用品费用等在2025年支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2025年度政府采购支出总额14.91万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.25万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

#### **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：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50万元（含）以上设备台（套），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**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级

和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

### **（一）部门整体绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

### **（二）项目绩效自评结果**

对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目13个，涉及资金44.60万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2025年度13个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金

使用比较规范。

### **（三）重点项目绩效评价结果**

我部门选取了2025年度1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为98.44分，评价结果分别为“优”。

| 部门整体支出绩效自评情况表    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|
| 2026年9月          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |    |
| 部门（单位）名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 年初预算数                                                                                   | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 分值 | 执行率     | 得分 |
| 部门整体支出情况<br>(万元) | 部门预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2396.66                                                                                 | 2552.44 | 507.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 | 99.29 % | 10 |
|                  | 资金来源：（1）财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2396.66                                                                                 | 2516.91 | 473.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -  | 99.32 % | -  |
|                  | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                       | 0       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -  | 0.00 %  | -  |
|                  | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                       | 35.53   | 34.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -  | 97.07 % | -  |
| 年度履职目标           | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |    |
|                  | 1、办公室牵头负责贯彻执行省、市医疗保险、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法规和规章草案、政策、规划、标准并组织实施。<br>2、待遇保障和基金监管科牵头负责贯彻执行省、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。<br>3、医药服务和医药价格管理科牵头负责贯彻执行省、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，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；制定全区药品、医用耗材的招标采购规定并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设;建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。<br>4、医药服务和医药价格管理科负责贯彻执行省、市定点医药机构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。<br>5、医保中心牵头负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行省、市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。<br>6、医疗救助科牵头负责财务科协助，困难群众住院、门诊救助和资助参保工作，规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳过渡。保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。<br>7、三赢工作组负责涉案资产接收、处置、群众信访工作，做好三赢投资担保公司非法集资处置工作和群众相关的来信来访，积极解决担保公司群众反映的问题，杜绝矛盾恶化。<br>8、财务科负责上解上级下文需要上解相关资金的工作，保障上级相关项目资金充足。 |                                                                                         |         | <p>（一）强化日常检查与重点核查，对辖区医药机构开展全覆盖日常检查工作，对医保基金使用排名靠前、费用偏高的机构进行约谈和重点核查，精准打击欺诈骗保行为，年度内对44家医药机构59名执业药师、医师及护士进行支付资格处理，通过日常检查、约谈、死亡人员费用核查等途径累计追回违规资金共计15791.81元。</p> <p>（二）多维度保障政策全面落实，保障范围不断扩大。1.制定工作方案，明确阶段任务，细化责任分工和节点。2.建立组织架构，构建责任体系，确保任务层层落实。3.多方协同，联合8家区直成员单位，街道办及镇街村三级医疗服务机构召开动员会，统一思想、明确分工。4.政策宣传广覆盖。线上线下宣传工作同步推进，营造“人人知医保、主动要参保”的浓厚氛围。5.优化服务多举措。加强与税务、民政、公安等部门的数据共享，避免“漏保”“断保”。组织街道、社区工作人员开展“入户宣传”，一对一解读政策、解答疑问，协助完成参保登记与缴费手续，打通服务群众“最后一公里”。截止2025年底，基本医保参保人数总计137197人，完成率101.4%，超额完成年度目标任务。</p> <p>（三）医保基金监管与使用提质增效，保障基金安全运行。严格按照拨付程序及时拨付基金，规范财务档案整理归档。定期与银行对账，按时上报各类财务报表，为基金安全运行提供坚实保障。扎实做好城乡居民和城镇职工基本医疗保险基金收支核算工作，严格执行基金财务管理制度，确保数据真实准确。截至2025年12月29日，城乡居民基本医疗保险收入总计24559.67万元，支出总计25496.77万元；城镇职工基本医疗保险收入总计24583.98万元，支出总计24639.31万元，基金运行趋向良好。</p> <p>（四）医保支付方式改革稳步推进。一是深化DIP支付方式改革，严格审核定点医院机构申报费用，确保结算数据准确无误，减轻群众就医负担。组织纳入DIP机构开展专项培训，抽调业务骨干参与省、市DIP工作培训会及特病单议工作，提升相关人员业务能力。二是督促指导定点医院机构按要求上传病案数据，主动协调解决数据上传过程中遇到的问题，提高病案入组率。</p> <p>（五）优化服务流程。严格落实门诊慢特病相关政策，以方便参保群众为导向，进一步简化申报、鉴定和审批流程。全面落实惠民举措，持续推进生育津贴“免申即享”政策及生育保险省内异地就医直接结算服务。规范零星报销管理，优化报销流程，符合报销规定的零星报销病历均在30个工作日内完成审核并及时拨付，对不符合报销条件的病历逐一做好解释并退回。</p> <p>（六）及时完成困难群众信息上传与动态更新，加强与民政、乡村振兴等部门联动，每月动态调整，及时在系统平台进行数据更新，确保数据准确无误。本年度资助困难群众1941人次，合计16.65万元；救助3217人次，合计178.19万元。</p> <p>（七）加强两定机构协议管理，建立动态准入和退出机制，年度内新增定点医药机构8家，解除服务协议34家。新增定点医药机构严格按照规定流程办理，纪检监察部门全程监督，确保程序规范、公开透明。同时组织7个考核小组对全区家两定医药机构进行全覆盖年度考核，2025年共签订两定医药机构271家，其中定点机构134家（村卫生室32家、社区卫生服务站30家、各类诊所52家、各级医院及中心20家），定点零售药店137家。</p> |    |         |    |
| 年度主要任务           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |    |
| 任务名称             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 主要内容                                                                                    |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |    |
| 维护基金安全           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 待遇保障和基金监管科牵头负责持续打击欺诈骗保，维护医保基金安全。                                                        |         | 强化日常检查与重点核查，对辖区医药机构开展全覆盖日常检查工作，年度内对44家医药机构59名执业药师、医师及护士进行支付资格处理，通过日常检查、约谈、死亡人员费用核查等途径累计追回违规资金共计15791.81元。本年度，城乡居民基本医疗保险收入总计24559.67万元，支出总计25496.77万元；城镇职工基本医疗保险收入总计24583.98万元，支出总计24639.31万元，基金运行趋向良好。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |    |
| 城乡医疗救助           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 医疗救助科牵头负责财务科协助困难群众住院、门诊救助和资助参保工作，规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳过渡。保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。 |         | 及时完成困难群众信息上传与动态更新，加强与民政、乡村振兴等部门联动，每月动态调整，及时在系统平台进行数据更新，确保数据准确无误。本年度资助困难群众1941人次，合计16.65万元；救助3217人次，合计178.19万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |    |

|                  |         |                                                                                           |       |       |                                                                                                                                                                                                          |    |      |             |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------|
| 医疗服务与保障能力提升      |         | 医保中心牵头负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行省、市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。提升医保系统信息化水平和经办服务能力。 |       |       | 严格落实门诊慢特病相关政策，以方便参保群众为导向，进一步简化申报、鉴定和审批流程。全面落实惠民举措，持续推进生育津贴“免申即享”政策及生育保险省内异地就医直接结算服务。规范零星报销管理，优化报销流程，符合报销规定的零星报销病历均在30个工作日内完成审核并及时拨付，对不符合报销条件的病历逐一做好解释并退回。加强两定机构协议管理，建立动态准入和退出机制，年度内新增定点医药机构8家，解除服务协议34家。 |    |      |             |
| 资金上解             |         | 财务科牵头负责，上级下文上解相关资金的工作，保障上级相关项目资金充足。                                                       |       |       | 财务科全年按上级要求共上解资金1889.11万元，有效保障了上级资金充足。                                                                                                                                                                    |    |      |             |
| 三赢投资担保公司非法集资处置工作 |         | 三赢工作组负责涉案资产接收、处置、群众信访工作，做好三赢投资担保公司非法集资处置工作和群众相关的来信来访，积极解决担保公司群众反映的问题，杜绝矛盾恶化。              |       |       | 加快处置进度，做好处非维稳。对张连玉公众存款案涉及的重点人员全面排查，力所能及解决个别客户实际困难，确保客户情绪稳定。与新华区人民法院加强联系沟通，加快资产处置进度。                                                                                                                      |    |      |             |
| 绩效指标             |         |                                                                                           |       |       |                                                                                                                                                                                                          |    |      |             |
| 一级指标             | 二级指标    | 三级指标                                                                                      | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值                                                                                                                                                                                                       | 得分 | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标           | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性                                                                                 | 相关    | 100%  | 2                                                                                                                                                                                                        | 2  | 0.00 |             |
|                  |         | 工作任务科学性                                                                                   | 科学    | 100%  | 2                                                                                                                                                                                                        | 2  | 0.00 |             |
|                  |         | 绩效指标合理性                                                                                   | 合理    | 100%  | 2                                                                                                                                                                                                        | 2  | 0.00 |             |
|                  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性                                                                                   | 完整    | 100%  | 2                                                                                                                                                                                                        | 2  | 0.00 |             |
|                  |         | 专项资金细化率                                                                                   | ≥90%  | 100%  | 2                                                                                                                                                                                                        | 2  | 0.00 |             |
|                  |         | 预算调整率                                                                                     | ≤30%  | 5.02% | 2                                                                                                                                                                                                        | 2  | 0.00 |             |
|                  |         | 结转结余率                                                                                     | ≤20%  | 0.71% | 1                                                                                                                                                                                                        | 1  | 0.00 |             |
|                  |         | “三公经费”控制率                                                                                 | ≤100% | 100%  | 1                                                                                                                                                                                                        | 1  | 0.00 |             |
|                  |         | 政府采购执行率                                                                                   | ≥80%  | 100%  | 1                                                                                                                                                                                                        | 1  | 0.00 |             |
|                  |         | 决算真实性                                                                                     | 真实    | 100%  | 1                                                                                                                                                                                                        | 1  | 0.00 |             |
|                  |         | 资金使用合规性                                                                                   | 合规    | 100%  | 2                                                                                                                                                                                                        | 2  | 0.00 |             |
|                  |         | 管理制度健全性                                                                                   | 健全    | 100%  | 1                                                                                                                                                                                                        | 1  | 0.00 |             |
|                  |         | 预决算信息公开性                                                                                  | 公开    | 100%  | 1                                                                                                                                                                                                        | 1  | 0.00 |             |
|                  |         | 资产管理规范性                                                                                   | 规范    | 100%  | 1                                                                                                                                                                                                        | 1  | 0.00 |             |

|      |          |                                            |       |      |     |     |      |  |
|------|----------|--------------------------------------------|-------|------|-----|-----|------|--|
|      | 绩效管理     | 绩效监控完成率                                    | =100% | 100% | 2   | 2   | 0.00 |  |
|      |          | 绩效目标编制完成率                                  | =100% | 100% | 1   | 1   | 0.00 |  |
|      |          | 绩效自评完成率                                    | =100% | 100% | 2   | 2   | 0.00 |  |
|      |          | 部门绩效评价完成率                                  | =100% | 100% | 2   | 2   | 0.00 |  |
|      |          | 评价结果应用率                                    | =100% | 100% | 2   | 2   | 0.00 |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 维护基金安全工作完成率                                | =100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  |
|      |          | 城乡医疗救助工作完成率                                | =100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  |
|      |          | 医疗服务与保障能力提升工作完成率                           | =100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  |
|      |          | 上解上级资金工作完成率                                | =100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  |
|      |          | 三赢投资担保公司非法集资处置工作完成率                        | =100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 |  |
|      | 履职目标实现   | 资金上解工作实现率                                  | =100% | 100% | 2   | 2   | 0.00 |  |
|      |          | 贯彻执行医疗保障制度法规和规章草案、政策、规划、标准并组织实施工作实现率       | =100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|      |          | 贯彻执行省、市医疗保障基金监督管理办法并组织实施工作实现率              | =100% | 100% | 1   | 1   | 0.00 |  |
|      |          | 贯彻执行省、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工作完成实现率 | =100% | 100% | 2   | 2   | 0.00 |  |
|      |          | 贯彻执行省、市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施工作实现率           | =100% | 100% | 2   | 2   | 0.00 |  |
|      |          | 全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设工作实现率               | =100% | 100% | 1   | 1   | 0.00 |  |
|      |          | 困难群众住院、门诊救助和资助参保工作实现率                      | =100% | 100% | 2   | 2   | 0.00 |  |
|      |          | 三赢投资担保公司非法集资处置工作和群众相关的来信来访工作实现率            | =100% | 100% | 1   | 1   | 0.00 |  |
|      |          |                                            |       |      |     |     |      |  |

|      |      |                 |      |      |     |   |      |  |
|------|------|-----------------|------|------|-----|---|------|--|
| 效益指标 | 履职效益 | 保障日常工作正常开展      | 保障   | 100% | 4   | 4 | 0.00 |  |
|      |      | 保障上级相关项目资金充足    | 保障   | 100% | 4   | 4 | 0.00 |  |
|      |      | 维护困难群众基本生活权益    | 保障   | 100% | 4   | 4 | 0.00 |  |
|      |      | 保障医疗救助对象的基本医疗权益 | 保障   | 100% | 4   | 4 | 0.00 |  |
|      |      | 保障三赢工作组工作正常进行   | 保障   | 100% | 4   | 4 | 0.00 |  |
|      | 满意度  | 职工满意度           | ≥95% | 100% | 3   | 3 | 0.00 |  |
|      |      | 受益对象满意度         | ≥90% | 91%  | 4   | 4 | 0.00 |  |
|      |      | 救助对象满意度         | ≥90% | 90%  | 4   | 4 | 0.00 |  |
|      |      | 上级单位满意度         | ≥95% | 100% | 4   | 4 | 0.00 |  |
| 总分   |      |                 |      | 100  | 100 |   |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                 |                                                             |            |        |                       |     |           |             |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------|-----|-----------|-------------|--|
| 2026年05月     |                                                                                                                                 |                                                             |            |        |                       |     |           |             |  |
| 项目名称         |                                                                                                                                 | 平财预[2025]114号下达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）（13万元） |            |        |                       |     |           |             |  |
| 主管部门         |                                                                                                                                 | 平遥县医疗保障局                                                    |            |        |                       |     |           |             |  |
| 实施单位         |                                                                                                                                 | 平遥县医疗保障局                                                    |            |        |                       |     |           |             |  |
| 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          | 13     | 13                    | 10  | 100.0 %   | 10.00       |  |
|              |                                                                                                                                 | 财政拨款:                                                       | 0          | 13     | 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                                                       |            |        | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求执行  | 5   | 5         |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 拨付合规性                                                       |            |        | 拨付未有违规、手续齐全           | 5   | 5         |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 使用规范性                                                       |            |        | 严格按照下达预算的科目和项目执行      | 5   | 5         |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 预算绩效管理情况                                                    |            |        | 达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，设置4 | 5   | 5         |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                            |                                                             |            |        | 实际完成情况                |     |           |             |  |
|              | 此项目资金5万元用于支付病例审核第三方公司费用，0.1万元用于支付档案系统管理维护费，0.09万元支付医保内网费用，0.04万元用于支付订阅《中国医疗保险》杂志全年套装，6.1万元用于购买印刷服务，0.6万元用于购置办公家具，1.07万元用于购置办公设备 |                                                             |            |        |                       |     |           |             |  |
| 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                                                                                                                          | 订阅《中国医疗保险》杂志费用                                              | ≤0.04万元    | 0.04万元 | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 印刷服务费用                                                      | ≤6.1万元     | 6.1万元  | 2                     | 2   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 购置办公家具费用                                                    | ≤0.6万元     | 0.6万元  | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 档案系统管理维护费用                                                  | ≤0.1万元     | 0.1万元  | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 医保内网费用                                                      | ≤0.09万元    | 0.09万元 | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 病例审核第三方公司费用                                                 | ≤5万元       | 5万元    | 2                     | 2   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 购置办公设备费用                                                    | ≤1.07万元    | 1.07万元 | 2                     | 2   | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                            | 实木衣架                                                        | =1个        | 1个     | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 病例审核第三方公司服务时长                                               | =2年        | 2年     | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 《中国医疗保险》杂志订阅时长                                              | =1年        | 1年     | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 五节档案柜                                                       | ≥2套        | 2套     | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 缴费流程、待遇政策宣传折页                                               | ≥10000份    | 10000份 | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 办公桌                                                         | =1张        | 1张     | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 宣传抽纸                                                        | ≥15000包    | 15000包 | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 多功能一体机                                                      | ≥2台        | 2台     | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 宣传纸杯、手提袋、围裙                                                 | ≥21000个    | 21000个 | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 长茶几                                                         | =1张        | 1张     | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 茶吧机                                                         | =1台        | 1台     | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 宣传条幅                                                        | ≥30条       | 30条    | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 宣传彩页、海报、倡议书等                                                | ≥39000份    | 39000份 | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 档案系统管理维护服务期限                                                | ≥1年        | 1年     | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 2门书柜                                                        | =2套        | 2套     | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 台式电脑                                                        | =1台        | 1台     | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 液晶显示器                                                       | =1台        | 1台     | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标                                                                                                                            | 资金使用合规性                                                     | 合规         | 100%   | 4                     | 4   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 采购办公家具验收合格率                                                 | =100%      | 100%   | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 采购办公设备验收合格率                                                 | =100%      | 100%   | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 印刷品质量合格率                                                    | =100%      | 100%   | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标                                                                                                                            | 印刷物品及时性                                                     | 及时         | 100%   | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 办公家具采购及时性                                                   | 及时         | 100%   | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 医保内网缴费及时性                                                   | 及时         | 100%   | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 办公设备采购及时性                                                   | 及时         | 100%   | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                                 | 病例审核及时性                                                     | 及时         | 100%   | 1                     | 1   | 0.00      |             |  |
|              | 效益指标                                                                                                                            | 社会效益指标                                                      | 保障医保工作正常进行 | 保障     | 100%                  | 25  | 25        | 0.00        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                       | 职工满意度                                                       | ≥95%       | 100%   | 5                     | 5   | 0.00      |             |  |
| 总分           |                                                                                                                                 |                                                             |            |        | 100                   | 100 |           |             |  |

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

2025 年城乡居民基本医疗区级配套资金，年初预算资金数 1768.8 万元，全年预算资金数 1865.02 万元；全年执行资金数为 1865.02 万元，执行率为 100%。

### (二) 项目绩效目标

年度总体目标：此项目资金全部用于上缴 2025 年城乡居民基本医疗保险补助区级配套资金，保障上级城乡居民基本医疗保险补助资金充足，使参保群众基本医疗待遇得到保障。

年终完成情况：根据上级文件要求已完成上解 2025 年城乡居民基本医疗保险补区级配套资金 1865.02 万元的任務。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2. 绩效评价对象：2025 年城乡居民基本医疗区级配套资金。

3. 绩效评价范围：2025 年城乡居民基本医疗区级配套资金项目的成本、产出、效益和满意度指标。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分、预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的成本指标、产出指标、效益指标、预算执行率、资金管理情况，并量化得分（预算执行率得分 10 分；资金管理情况得分 20 分；成本指标得分 9.73 分；产出指标得分 28.71 分；效益指标得分 25 分；满意度得分 5 分；总得分 98.44 分，评价结论为优）并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

项目自评指标体系：

|      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|----|----|-------------|
| 绩效指标 | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |       |    |    |             |
|      |       | 社会成本指标    | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |       |    |    |             |
|      |       | 生态环境成本指标  | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |       |    |    |             |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |       |    |    |             |
|      |       | 质量指标      | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |       |    |    |             |
|      |       | 时效指标      | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |       |    |    |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |       |    |    |             |
|      |       | 社会效益指标    | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |       |    |    |             |
|      |       | 生态效益指标    | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |       |    |    |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |       |    |    |             |

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

### （三）绩效评价工作过程。

1. 根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。
2. 根据项目完成度，量化每项指标的得分。
3. 根据项目执行程度计算总分。

## 三、综合评价情况及评价结论

| 序号 | 预算单位         | 项目名称                 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 预算<br>执行率 | 成本指<br>标得分<br>率 | 产出指<br>标得分<br>率 | 效益指<br>标得分<br>率 | 满意度<br>指标得<br>分率 | 资金管<br>理情况<br>得分率 | 自评<br>得分 |
|----|--------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|----------|
| 1  | 平顶山市新华区医疗保障局 | 2025 年城乡居民基本医疗区级配套资金 | 1865.02   | 1865.02   | 100%      | 97.3%           | 95.7%           | 100%            | 100%             | 100%              | 98.44    |

综合评价结论：项目执行均完成良好，总体项目绩效评价为优。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

部门项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

## （二）项目过程情况。

在收到下拨资金后，及时建立项目库，确保资金使用合法、合规、合理，及早发挥资金使用效益，结余资金按规定及时上交，不存在擅自调整，截留、挤占、挪用资金。项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定。

## （三）项目产出情况。

全年及时上解资金 7 次，共计 1865.02 万元，保障了上级城乡居民基本医疗保险补助资金充足，使参保群众基本医疗待遇得到保障。

## （四）项目效益情况。

社会效益。及时上解本辖区承担的资金，及时有效保障了上级城乡居民基本医疗保险补助资金充足。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以后的绩效评价过程中，提高目标及预算编制合理性，以目标为基础实施精细化预算编制。将强化预算编制与绩效目标的关联度，以目标为基础，实现绩效目标与部门工作计划的有机结合。绩效目标设立过程中，充分考虑影响目标完成的各项因素，比如:项目前期规划不足，项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确标准。在之后的预算年度中需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

## 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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。