2025 年度
部门决算公开文本

宁晋县医疗保障局(本级)
预算代码：450001

二〇二六年九月

宁晋县医疗保障局(本级)2025年度部门决算公开文本

宁晋县医疗保障局(本级)

二〇二六年九月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行上级城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法规、规章、政策、制度、规划和标准、负责拟订全县医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。 2、拟订完善全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。 3、贯彻落实全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策、统筹城乡医疗保障政策标准、执行与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。 4、贯彻落实上级城乡统一的药品、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，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。 5、贯彻落实上级药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。 6、贯彻落实上级药品、医用耗材的招标采购政策，做好药品、医用耗材招标采购平台有关工作。 7、制定全县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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实上级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。 9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县医疗保障局(本级)	行政单位	全额

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（单位）：宁晋县医疗保障局(本级)　　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	895.52	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	59.82
	9		九、卫生健康支出	40	800.32
	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	
	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	35.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	895.52	**本年支出合计**	58	895.52
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	
总计	31	895.52	**总计**	62	895.52

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位):宁晋县医疗保障局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		895.52	895.52					
208	社会保障和就业支出	59.82	59.82					
20805	行政事业单位养老支出	52.11	52.11					
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63					
20808	抚恤	7.71	7.71					
2080801	死亡抚恤	7.71	7.71					
210	卫生健康支出	800.32	800.32					
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94					
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94					
21013	医疗救助	253.10	253.10					
2101301	城乡医疗救助	253.10	253.10					
21014	优抚对象医疗	1.60	1.60					
2101401	优抚对象医疗补助	1.60	1.60					
21015	医疗保障管理事务	526.68	526.68					

2101501	行政运行	392.50	392.50					
2101502	一般行政管理事务	91.18	91.18					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.00	43.00					
221	住房保障支出	35.38	35.38					
22102	住房改革支出	35.38	35.38					
2210201	住房公积金	35.38	35.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：宁晋县医疗保障局(本级)　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		895.52	491.12	404.39			
208	社会保障和就业支出	59.82	52.11	7.71			
20805	行政事业单位养老支出	52.11	52.11				
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63				
20808	抚恤	7.71		7.71			
2080801	死亡抚恤	7.71		7.71			
210	卫生健康支出	800.32	403.64	396.68			
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94				
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94				
21013	医疗救助	253.10		253.10			
2101301	城乡医疗救助	253.10		253.10			
21014	优抚对象医疗	1.60		1.60			
2101401	优抚对象医疗补助	1.60		1.60			
21015	医疗保障管理事务	526.68	384.70	141.98			
2101501	行政运行	392.50	384.70	7.80			

2101502	一般行政管理事务	91.18		91.18			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.00		43.00			
221	住房保障支出	35.38	35.38				
22102	住房改革支出	35.38	35.38				
2210201	住房公积金	35.38	35.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：宁晋县医疗保障局(本级)　　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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	895.52	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	59.82	59.82		
	9		九、卫生健康支出	41	800.32	800.32		
	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				
	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	35.38	35.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	895.52	**本年支出合计**	59	895.52	895.52		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	895.52	**总计**	64	895.52	895.52		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：宁晋县医疗保障局(本级)　　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		895.52	491.12	404.39
208	社会保障和就业支出	59.82	52.11	7.71
20805	行政事业单位养老支出	52.11	52.11	
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63	
20808	抚恤	7.71		7.71
2080801	死亡抚恤	7.71		7.71
210	卫生健康支出	800.32	403.64	396.68
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94	
21013	医疗救助	253.10		253.10
2101301	城乡医疗救助	253.10		253.10
21014	优抚对象医疗	1.60		1.60
2101401	优抚对象医疗补助	1.60		1.60
21015	医疗保障管理事务	526.68	384.70	141.98

2101501	行政运行	392.50	384.70	7.80
2101502	一般行政管理事务	91.18		91.18
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.00		43.00
221	住房保障支出	35.38	35.38	
22102	住房改革支出	35.38	35.38	
2210201	住房公积金	35.38	35.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：宁晋县医疗保障局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	463.63	302	商品和服务支出	22.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.36	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.34	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.73	30206	电费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.63	30207	邮电费	4.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.38	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.48	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.48	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	2.86	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		469.11	公用经费合计					22.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：宁晋县医疗保障局(本级)　　2025年度　　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							

注：本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：宁晋县医疗保障局(本级)　　2025 年度　　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				

注：本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：宁晋县医疗保障局(本级)　　2025年度　　金额单位：万元

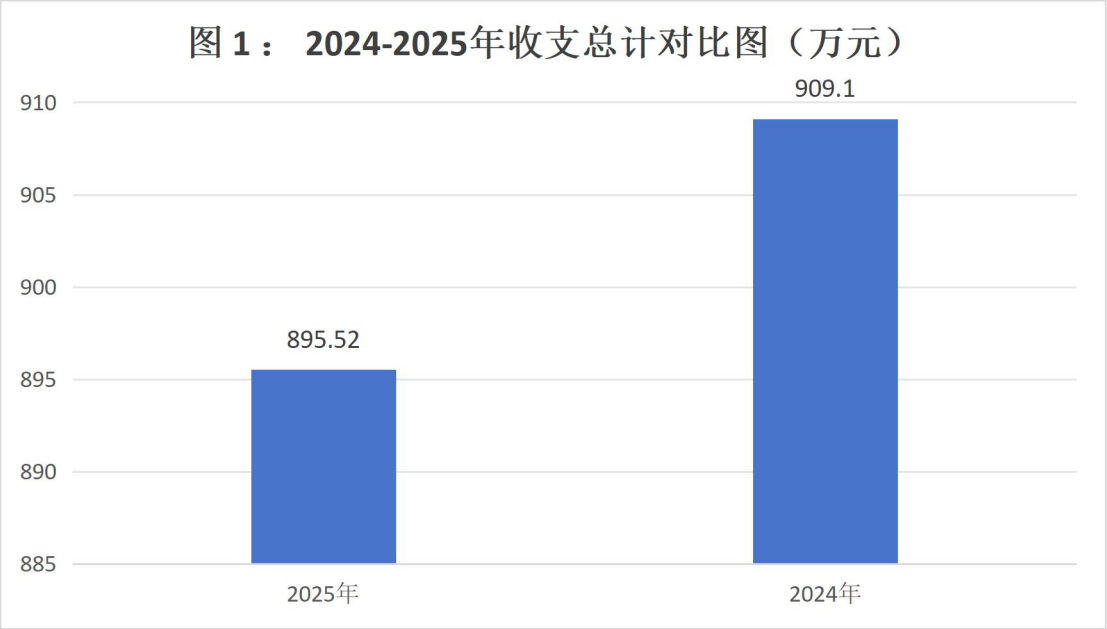
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20		4.00		4.00	0.20	2.86		2.86		2.86	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

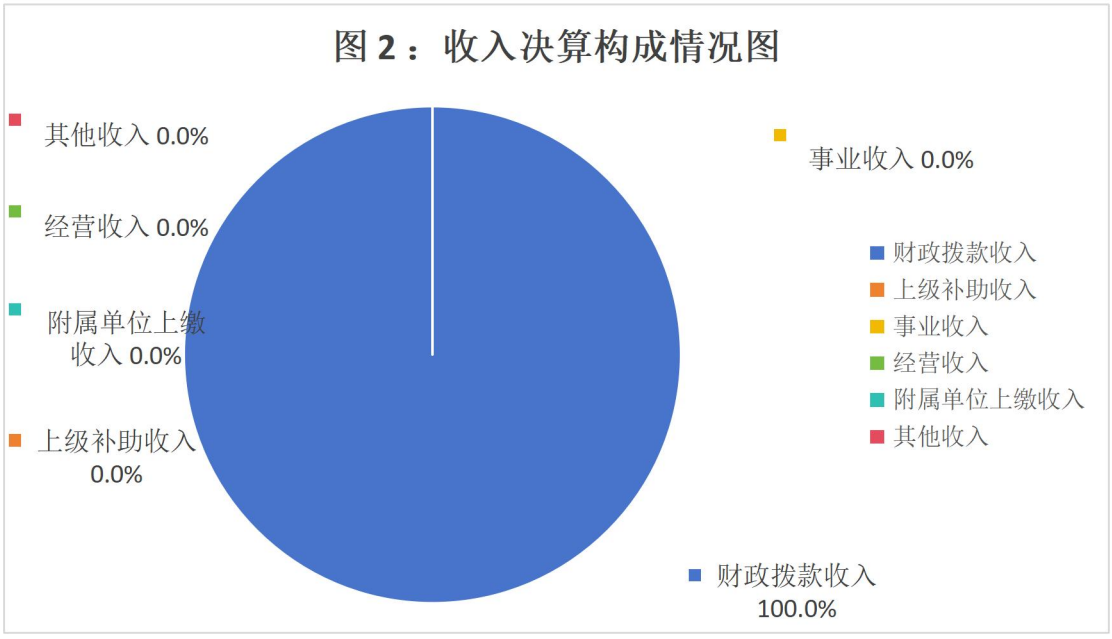
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 895.52 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 13.58 万元，下降 1.5%，主要原因是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金减少。



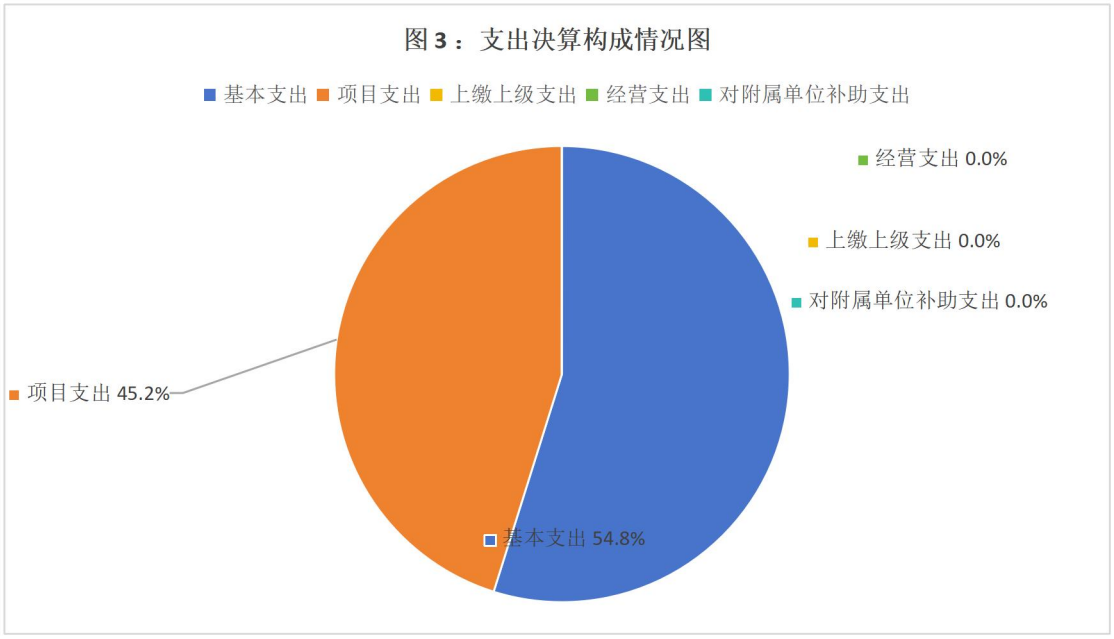
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 895.52 万元，其中：财政拨款收入 895.52 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 895.52 万元，其中：基本支出 491.12 万元，占 54.8%；项目支出 404.39 万元，占 45.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

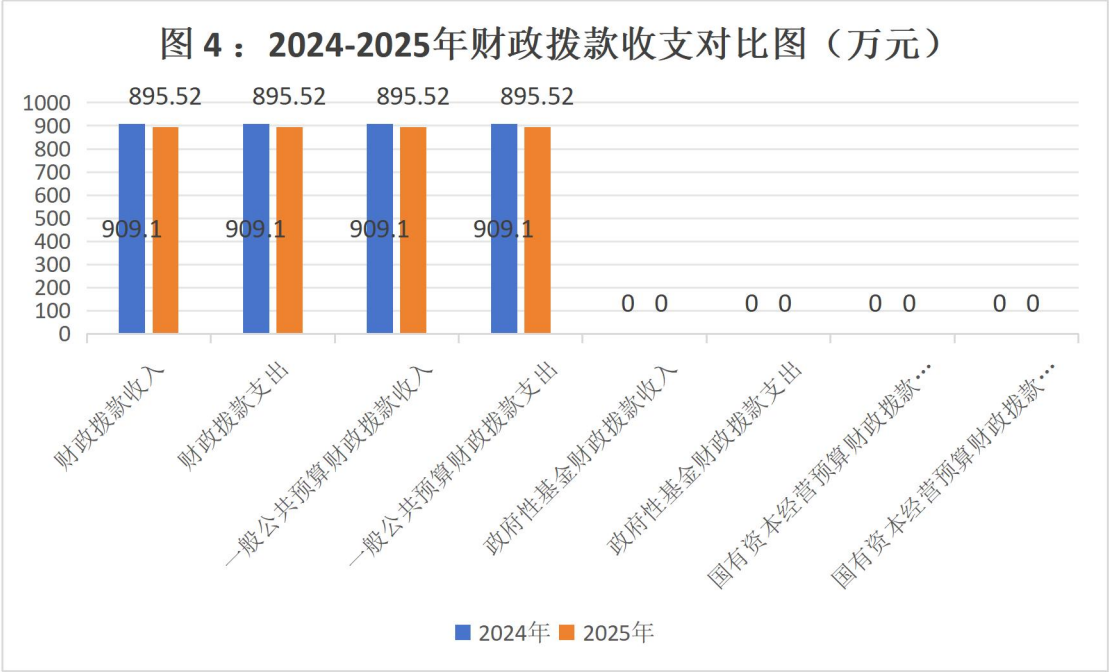
本单位2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为895.52万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少13.58万元，降低1.5%，主要原因是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金减少。

本单位2025年度财政拨款本年收入895.52万元,比上年减少13.58万元，降低1.5%，主要原因是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金减少；本年支出895.52万元，比上年减少13.58万元，降低1.5%，主要原因是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入895.52万元,比上年减少13.58万元，降低1.5%，主要原因是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金减少；本年支出895.52万元，比上年减少13.58万元，降低1.5%，主要原因是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金减少。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，与上年度一致。

3. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，上年度一致。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

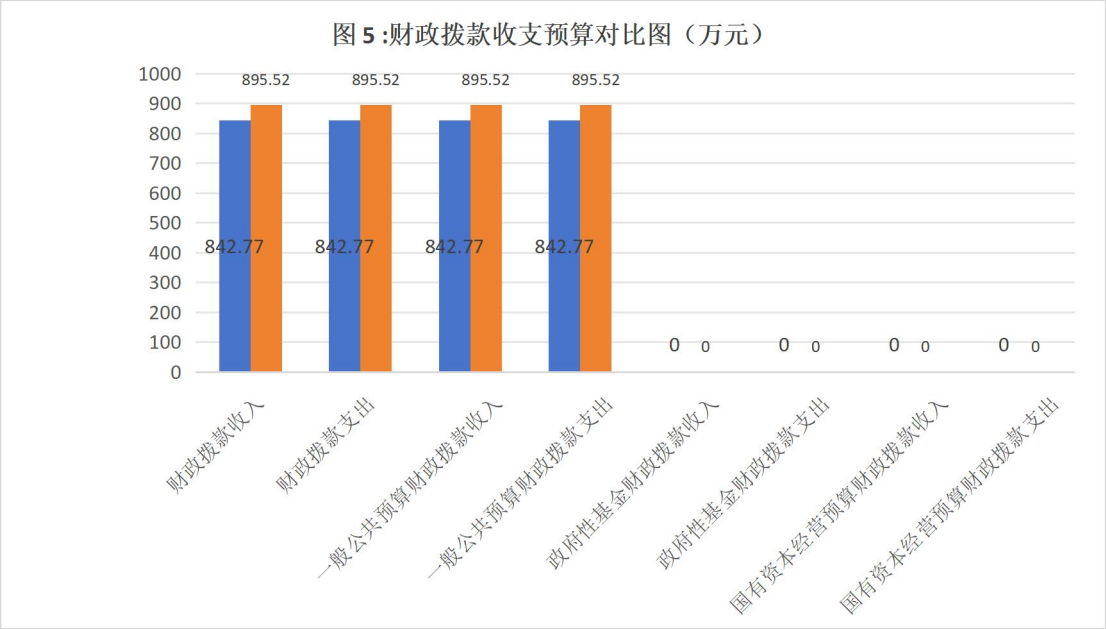
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 895.52 万元，完成年初预算的 106.3%，比年初预算增加 52.75 万元，决算数大于预算数主要原因是增加医疗保障信息平台系统运行及维护费、医保中心工作经费、参保工作经费、基金监管工作开展与宣传工作和基金监管工作经费等；本年支出 895.52 万元，完成年初预算的 106.3%，比年初预算增加 52.75 万元，决算数大于预算数主要原因是增加医疗保障信息平台系统运行及维护费、医保中心工作经费、参保工

作经费、基金监管工作开展与宣传工作和基金监管工作经费等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 106.3%，比年初预算增加 52.75 万元，主要原因是增加医疗保障信息平台系统运行及维护费、医保中心工作经费、参保工作经费、基金监管工作开展与宣传工作和基金监管工作经费等；支出完成年初预算的 106.3%，比年初预算增加 52.75 万元，主要原因是增加医疗保障信息平台系统运行及维护费、医保中心工作经费、参保工作经费、基金监管工作开展与宣传工作和基金监管工作经费等。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，与预算一致。

3. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，与预算一致。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 895.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业 （类）支出 59.82 万元，占 6.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤等支出；卫生健康（类）支出 800.32 万元，占 89.4%，主要用于医疗救助、人员经费、日常公用经费等支出；住房保障（类）支出 35.38 万元，占 4%，主要用于职工住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 491.12 万元，其中：

人员经费 469.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、 退休费。

公用经费 22.01 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.20 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 68.1%，较预算减少 1.34 万元，降低 31.9%，主要原因是公务用车运行维护费减少；较 2024 年度决算减少 1.14 万元，降低 28.5%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度未发生“因公出国（境）”经费支出，支出与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.00 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 71.5%,较预算减少 1.14 万元，降低 28.5%,主要原因是公务用车运行维护费减少；较上年减少 1.14 万元，降低 28.5%,主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度未发生“公务用车购置经费”支出，支出与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.86 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.86 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.14 万元，降低 28.5%,主要原因是公务用车运行维护费减少；较上年减少 1.14 万元，降低 28.5%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度未发生“公务接待”经费支出，支出与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 22.01 万元，较 2024 年度减少 4.33 万元，降低 16.5%。主要原因是人员有所减少，相应支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，与2024年度持平。其中，应急保障用车1辆。无单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金404.39万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目13个，涉及资金404.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“医疗救助”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出253.1万元，从评价情况来看，项目规划符合有关政策，工作目标明确;绩效目标科学、明确，绩效指标设定合理、可衡量；绩效预算编制符合规定，资金分配使用合理；项目实施计划切实可行，绩效监控管理制度健全；项目单位会计核算规范，财务管

理制度得到了有效执行；会计信息资料完整、准确，拨入资金和支出入账及时。

医疗救助项目重点自评绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

在县委、县政府的坚强领导下，宁晋县医疗保障局积极完善便民报销政策，严厉打击欺诈骗保，持续提高基金使用效率，积极落实国家、省药品耗材集中带量采购工作，切实减轻群众看病用药负担。全体干部职工凝心聚力，主动作为，各项工作达到预期目标，实现了工作时间同步，取得了一定成绩。

（二）项目基本情况

宁晋县医疗救助项目县级预算安排 251.3 万元，截止到 2025 年底，该项目资金已全部用于 2025 年度医疗救助报销定点及个人报销。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的，通过对该项目绩效目标的评价，对比年初绩效目标的设定是否清晰、合理准确及全面了解该项目实施完成情况。

（二）该项目的评价指标包括产出指标，效益指标和满意指标、预算执行率等一级指标，及数量指标、质量指标、成本指标、时效指标等二级指标和包括覆盖人数、工作任务完成率等的三级指标。

（三）评价依据，通过与年初绩效设定目标的对比，进行合理的评分。

（四）评价的主要方法及等级设定，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

三、绩效评价指标体系及得分情况

城乡医疗救助基金项目财政重点绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置（10 分）	项目立项情况	是否符合县政府经济和社会总体发展规划	2	有县政府相关政策、规划、任务等文件得 2 分；无不得分。	2
		项目活动与职责相关性	2	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得 2 分；否则不得分。	2
	绩效	项目设立绩效目标合	4	①是否将项目绩效目标细化分解	4

	自评情况	理性		为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣 1 分,扣完为止。	
		自评报告情况	2	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	2
“工作活动”管理（30 分）	资金管理	预算执行率	4	预算执行率=（预算执行数/预算数）×4	4
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	6
		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	8
	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	6
		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 1 分,扣完为止。	6
“工作活动”产出（30 分）	数量指标	覆盖人数	10	年初绩效设定为大于等于 20000 人，达到目标得 10 分，未达到目标得分=实际值/预期值*100%	10

	质量指标	工作任务完成率	5	年初绩效设定为大于等于98%，完成指标为5分，未完成为0分	5
	时效指标	各项任务完成及时率	5	年初绩效设定为大于等于97%，完成指标为5分，未完成为0分	5
	成本指标	成本控制	10	年初绩效设定为小于等于340万元，完成指标为10分，未完成为0分	10
“工作活动”效果（30分）	满意度	服务对象满意度	10	年初绩效设定为大于等于98%，完成指标为10分，未完成为0分	10
		服务对象满意度	10	年初绩效设定为大于等于98%，完成指标为10分，未完成为0分	10
		服务对象满意度	10	年初绩效设定为大于等于98%，完成指标为10分，未完成为0分	10
合计			100		100

四、评价分析

（一）主要扣分事项及原因分析

该项目已完成所有预期绩效目标值，并且无扣分项目。

（二）评价结论

该项目的绩效评价指标分数均为满分，无扣分项目，且该项目保障了特殊困难群体的医保待遇及时足额落实到位，维护了社会稳定和参保人员的合法权益。

五、意见及建议

按照党中央关于全面实施预算管理的重大部署，加强制度建设，明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，提升公共服务质量和水平，增强公信力和执行力，提高人民满意程度。，。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映医疗救助、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、离休干部医保费、医疗保障信息平台系统运行及维护、医保基金监管工作开展与宣传和费基金监管工作经费等10等个项目绩效自评结果。

1、医疗救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，医疗救助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为253.1万元，执行数为253.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了特殊困难群体的医保待遇及时足额落实到位；二是维护了社会稳定和参保人员的合法权益。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

2、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高资金使用效益；二是为全县职工医疗保险和城乡居民基本医疗保险参保人员提供更优质的医疗保障服务。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

3、离休干部医保费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，离休干部医保费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了离休干部医保费及时缴纳；二是维护了社会稳定。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

4、自收自支人员工资保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自收自支人员工资保险项目绩效自评得分为96.58分（绩效自评表附后）。全年预算数为36.47万元，执行数为33.1万元，完成预算的90.8%。项目绩效目标完成情况：一是保障自收自支人员工资及保险费能够及时发放和缴纳；二是有效保障了自收自支人员的合法权益，取得了良好的社会效益。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

5、医保基金监管工作开展与宣传和费基金监管工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，医保基金监管工作开展与宣传和费基金监管工作经费项目绩效自评得分为96.22分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为31.1万元，完成预算的62.2%。项目绩效目标完成情况：一是保障医保基金监

管工作正常开展；二是提高医保基金监管工作效率。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

6、参保工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，参保工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.97 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：保障政策宣传、提升医疗保险参保率。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

7、水费、电费、取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水费、电费、取暖费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障办公场所的日常用电和冬季取暖需求。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

8、驻村干部人身意外保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，驻村干部人身意外保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障驻村干部人身意外保险能够按时足额缴纳。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

9、医保中心工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，医保中心工作经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为4.5万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是保障医保中心工作正常开展，提高工作效率；二是能够为全县职工医疗保险和城乡居民医疗保险参保人员提供更好的服务。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

10、医疗保障信息平台系统运行及维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基金监管工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.25万元，执行数为4.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障医保报销平台工作正常运行；二是为群众提供及时的医疗报销服务工作。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

（县本级项目绩效自评表见附件）

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。