2025年度
邓州市医疗保障局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市医疗保障局概况

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市医疗保障局概况

一、部门职责

（一）组织实施医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准。

（二）组织实施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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实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）贯彻落实城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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。

（六）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）拟订全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）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策性措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

二、机构设置

邓州市医疗保障局内设机构5个，包括：办公室、待遇保障科、基金监管科、医药服务管理科、法规和规划财务科。

从决算单位构成看，邓州市医疗保障局部门决算包括：邓州市医疗保障局本级决算、所属事业单位决算。

2025年度，邓州市医疗保障局。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1.邓州市医疗保障局本级。

2.邓州市医疗保险中心。

3.邓州市医疗保障基金监测中心。

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：邓州市医疗保障局　　2025年度　　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	1,286.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.36
	9		九、卫生健康支出	40	1,180.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,286.87	**本年支出合计**	58	1,286.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,286.87	**总计**	62	1,286.87

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

部门：邓州市医疗保障局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,286.87	1,286.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21	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	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,180.12	1,180.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	435.87	435.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	427.30	427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	714.47	714.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	319.59	319.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	218.37	218.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：邓州市医疗保障局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,286.87	640.46	646.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21	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	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,180.12	533.71	646.41	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	435.87	35.87	400.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	427.30	27.30	400.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	714.47	468.07	246.41	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	91.65	75.69	15.95	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	319.59	307.50	12.09	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	218.37	0.00	218.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.39	35.39	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：邓州市医疗保障局　　2025年度　　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	1,286.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	71.36	71.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,180.12	1,180.12	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	35.39	35.39	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

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
	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	1,286.87	**本年支出合计**	59	1,286.87	1,286.87	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
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	1,286.87	**总计**	64	1,286.87	1,286.87	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：邓州市医疗保障局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,286.87	640.46	646.41
208	社会保障和就业支出	71.36	71.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.16	69.16	0.00
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.94	67.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00
210	卫生健康支出	1,180.12	533.71	646.41
21003	基层医疗卫生机构	29.78	29.78	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.78	29.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	435.87	35.87	400.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00
2101102	事业单位医疗	427.30	27.30	400.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53	0.00
21015	医疗保障管理事务	714.47	468.07	246.41
2101501	行政运行	84.87	84.87	0.00
2101505	医疗保障政策管理	91.65	75.69	15.95
2101506	医疗保障经办事务	319.59	307.50	12.09
2101599	其他医疗保障管理事务支出	218.37	0.00	218.37
221	住房保障支出	35.39	35.39	0.00
22102	住房改革支出	35.39	35.39	0.00
2210201	住房公积金	35.39	35.39	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：邓州市医疗保障局　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	607.99	302	商品和服务支出	26.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	319.38	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.68	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	0.00	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	85.98	30207	邮电费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.95	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	36.66	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.41	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	0.00	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	5.97	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	0.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.97	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	0.00	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
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	13.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	2.23	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	1.41			
人员经费合计		613.96	公用经费合计					26.50

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市医疗保障局　　2025年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市医疗保障局　　2025年度　　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	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市医疗保障局　　2025年度　　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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

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。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1,286.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加145.45万元，增长12.74%，主要原因是：卫生健康类支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,286.87万元，其中：财政拨款收入1,286.87万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,286.87万元，其中：基本支出640.46万元，占49.77%；项目支出646.41万元，占50.23%。

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1,286.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加145.45万元，增长12.74%，主要原因是：卫生健康类支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,286.87万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.45万元，增长12.74%，主要原因是：卫生健康类支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,286.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出71.36万元，占5.55%；卫生健康（类）支出1,180.12万元，占91.70%；住房保障（类）支出35.39万元，占2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为975.43万元，支出决算为1,286.87万元，完成年初预算的131.93%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年度部分资金在本年度清算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.39万元，支出决算为67.94万元，完成年初预算的105.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年度部分资金在本年度清算。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.19万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年度部分资金在本年度清算。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年度部分资金在本年度清算。

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42.51万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的11.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未及时清算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为176.21万元，支出决算为427.30万元，完成年初预算的242.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年度部分资金在本年度清算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.66万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的96.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未及时清算。

8.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76.22万元，支出决算为84.87万元，完成年初预算的111.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年度部分资金在本年度清算。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为99.91万元，支出决算为91.65万元，完成年初预算的91.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未及时清算。

10.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362.91万元，支出决算为319.59万元，完成年初预算的88.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未及时清算。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保

障管理事务支出（项）。年初预算为102.00万元，支出决算为218.37万元，完成年初预算的214.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年度部分资金在本年度清算。

12.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45.44万元，支出决算为35.39万元，完成年初预算的77.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未及时清算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出640.46万元，其中：人员经费613.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费26.50万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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、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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为0.98万元，完成预算的19.60%。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，压减开支。

（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.98万元，完成预算的19.60%，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为5.00万元，支出决算为0.98万元，完成预算的19.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.98万元，主要用于接待其他地方医疗保障部门交流学习。2025年共接待国内来访团组9个、来宾120人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为4.33万元，与上年度相比，减少1.17万元，下降21.27%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目

政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额19700.68万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，1-7月份预算执行数4322.18万元，执行率21.94%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额19700.68万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额30万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为

“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

25年行政单位离休干部医疗费项目自评得分90分，预算执行率0%，存在问题：资金拨付缓慢。下一步改进方法：加强与财政部门沟通，及时拨付项目资金。

25年居民医保地方配套资金项目自评得分99.96分，预算执行率22.52%，存在问题：资金拨付缓慢。下一步改进方法：加强与财政部门沟通，及时拨付项目资金。

25年社保基金运行监管经费项目自评得分90分，预算执行率0%，存在问题：资金拨付缓慢。下一步改进方法：加强与财政部门沟通，及时拨付项目资金。

25年城乡居民医疗保险中心工作经费项目自评得分93.2分，预算执行率19.27%，存在问题：资金拨付缓慢。下一步改进方法：加强与财政部门沟通，及时拨付项目资金。

25年事业单位离休干部医疗费项目自评得分87.21分，预算执行率0%，存在问题：资金拨付缓慢。下一步改进方法：加强与财政部门沟通，及时拨付项目资金。

25年职工医保及生育基金工作经费项目自评得分90分，预算执行率0%，存在问题：资金拨付缓慢。下一步改进方法：加强与财政部门沟通，及时拨付项目资金。

25医保局监管工作经费项目自评得分96.32分，预算执行率63.17%，存在问题：资金拨付缓慢；下一步改进办法：加强与财政部门沟通，及时拨付项目资金。

25用罚没收入解决打击欺诈骗保工作经费项目自评得分90分，预算执行率0%，存在问题：资金拨付缓慢；下一步改进办

法：加强与财政部门沟通，及时拨付项目资金。

医疗保障基金监测中心监管工作经费项目自评结果为85.93分，预算执行情况为41%，目标完成情况好，存在问题:资金拨付较慢。下一步工作打算：加强与财政部门沟通，加快资金拨付。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”：

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

（十六）、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）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

（十七）、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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（十八）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

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

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	25医保局监管工作经费						
主管部门	邓州市医疗保障局		实施单位		邓州市医疗保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	18.95	10	63.17 %	6.32
	财政拨款	30	30	18.95	-	63.17 %	-
	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进行编制		5	5	
	拨付合规性		严格按照要求支付，不存在违规情况		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		已设置绩效目标		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	提升监管能力，维护医保基金安全	1、基金监管力度加大，维护基金安全。2、政策宣传力度加大，提高政策知晓度。

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	设备购置成本	有所降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	定点医药机构稽核覆盖率	全覆盖	100%	5	5	0.00	
		医保人才培养合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		医保规范性文件和政策措施合法性审查	全覆盖	100%	5	5	0.00	
	质量指标	医保经办服务能力	有所提高	100%	5	5	0.00	
		医保基金预警和风险防控能力	显著提高	100%	5	5	0.00	
		医保法制建设能力	有所提高	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓度	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.32		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	25用罚没收入解决打击欺诈骗保工作经费						
主管部门	邓州市医疗保障局		实施单位		邓州市医疗保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		设立了绩效目标		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	提升医保基金综合监管能力	医保基金监管力度加强

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	设备购置成本	有所降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	定点医药机构稽核覆盖率	全覆盖	100%	10	10	0.00	
	质量指标	医保基金监管能力	有所提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓度	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	25年城乡居民医疗保险中心工作经费						
主管部门	邓州市医疗保障局		实施单位		邓州市医疗保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	9.59	10	31.97 %	3.20
	财政拨款	30	30	9.59	-	31.97 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、提升职工医保及工伤生育基金监管工作人员能力。 2、保障参保群众权益，维护社会稳定。	巩固参保率。稳步提高保障水平。实现基金收支平衡

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	总成本	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基金监管工作能力的提升率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	基金监管工作的完成情况	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	市各社保经办机构的正常运转对社会的贡献	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社保工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.2		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	25年行政单位离休干部医疗费						
主管部门	邓州市医疗保障局		实施单位		邓州市医疗保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	37.47	37.47	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	37.47	37.47	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、保障全市离休干部（行政）群众权益，维护社会稳定。 2、充分发挥社保基金使用效益，提高社保基金管理水平。	1、保障全市离休干部（行政）群众权益，维护社会稳定。2、充分发挥社保基金使用效益，提高社保基金管理水平。

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	离休干部（行政）医疗费	=37.47万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	离休干部医疗费支付完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	社保基金发挥的社会效益情况	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗费的支出对离休干部住院报销	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	25年居民医保地方配套资金						
主管部门	邓州市医疗保障局		实施单位		邓州市医疗保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	19398.34	18705.92	18622.9	10	99.56 %	9.96
	财政拨款	19398.34	18705.92	18622.9	-	99.56 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：巩固参保率。 目标2：稳步提高保障水平。 目标3：实现基金收支平衡。	巩固参保率。稳步提高保障水平。实现基金收支平衡

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	总成本	=19398.34万元	18622.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参保人数	≥151万人	151万人	5	5	0.00	
		各级财政实际补助标准	≥610元/人	610元/人	5	5	0.00	
	质量指标	开展门诊统筹	全面开展	100%	2	2	0.00	
		虚报参保人数	0	100%	1	1	0.00	
		参保人政策范围内住院保销比例	≥70%	70%	2	2	0.00	
		参保人住院费用实际报销比例	≥55%	55%	2	2	0.00	
		重复参保人数	0	100%	1	1	0.00	
		打击欺诈骗保基金监督检查活动	全面开展	100%	2	2	0.00	
	时效指标	医疗费用即时结算率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保群众基本医疗待遇保障情况	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	25年社保基金运行监管经费						
主管部门	邓州市医疗保障局		实施单位		邓州市医疗保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、提升社保基金运行工作人员监管能力，保障参保群众权益，维护社会稳定。 2、掌握全市社保基金运行管理情况，充分发挥社保基金使用效益，提高社保基金管理水平，确保社保基金安全完整。		巩固参保率。稳步提高保障水平。实现基金收支平衡				

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	总成本	=10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	基金监管日常工作开展情况	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	基金监管检查工作质量达标率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	基金监管费用的支出对开展社保工作的应用	良好以上	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	25年事业单位离休干部医疗费						
主管部门	邓州市医疗保障局		实施单位		邓州市医疗保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	149.87	149.87	100	10	66.72 %	6.67
	财政拨款	149.87	149.87	100	-	66.72 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强离休干部的人医疗费用的管理，提供更优质快捷的经办服务。	巩固参保率。稳步提高保障水平。实现基金收支平衡

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	离休干部事业医疗费	=149.87万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离休干部医疗费支付完成率	≥95%	66.72%	15	10.53	-29.77	资金拨付较慢，积极与财政部门沟通，加快资金预算执行进度
	质量指标	年度离休干部医疗费支付完成情况	良好以上	66.72%	15	10.01	-33.28	资金拨付较慢，积极与财政部门沟通，加快资金预算执行进度
效益指标	社会效益指标	社保基金支出对社会效益的影响	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部对服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.21		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	25年职工医保及生育基金工作经费						
主管部门	邓州市医疗保障局		实施单位		邓州市医疗保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、提升职工医保及工伤生育基金监管工作人员能力。 2、保障参保群众权益，维护社会稳定。	巩固参保率稳步提高保障水平实现基金收支平衡

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	总成本	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基金监管工作能力的提升率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	基金监管工作的完成情况	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	市各社保经办机构的正常运转对社会的贡献	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社保工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	监管工作经费						
主管部门	邓州市医疗保障局		实施单位		邓州市医疗保障基金监测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	25	25	10.25	10	41.0 %	4.10
	财政拨款	25	25	10.25	-	41.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		已设置绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	贯彻执行国家、省和市医疗保障法规、政策；承担全市欺诈骗取医疗保障基金行为问题线索登记、受理，提出处理意见建议，并及时反馈处理情况；承担查处违反基本医疗保障法规、政策行为的相关事务性工作。		策；承担全市欺诈骗取医疗保障基金行为问题线索登记、受理，提出处理意见建议，并及时反馈处理情况；承担查处违反基本医疗				

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	控制医保基金合理支出	明显	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥90%	41%	15	6.83	-54.44	资金拨付较晚，下一步将加大预算执行力度。
	质量指标	医保基金综合监管能力	稳步提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	各类举报线索办结率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85.93		

附件 7

25 年城乡居民医疗保险中心工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

1、总体目标：稳步提高医疗保障经办服务水平。

2、项目资金：30 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为提高预算资金使用效益，加强项目资金预算绩效管理，按照邓州市财政局有关工作安排，对 2025 年城乡居民医疗保险中心工作经费支出组织开展了部门绩效评价。

（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。根据设定的绩效目标，运用科学的绩效评价指标、评价标准和评价方法，按照公开公正的评价原则，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行评价。

2.评价指标体系。指标体系包括项目决策、过程、产出、效果（实施效益和满意度）。

3.评价方法。评价方法主要运用比较法、因素分析法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地查看等程序，重点是对项目预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，以及项目实施效益进行评价。

4.评价标准。主要根据绩效评价的基本原理、原则及《南阳市财政局关于开展2025年市级绩效自评和部门评价工作的通知》的相关要求，结合项目单位填报的绩效目标申报表、被评价项目的特点以及工作完成情况等开展评价。本次评价系按照《项目支出绩效评价管理办法》考核评分。标准分值为100分，其中:项目决策情况10分，项目过程20分，项目产出40分，效益25分，满意度5分。各项指标考核值累计得分作为25年城乡居民医疗保险中心工作经费支出绩效评价得分。

为能客观反映项目的绩效情况，将综合绩效评价级别评定分为4个等级:综合评价得分90分以上(含90分)，绩效级别评定为优;综合评价得分80-90分(含80分)，绩效级别评定为良;综合评价得分80-60分(含60分)，绩效级别评定为中;综合评价得分60分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价由部门自行开展。根据调查方案、绩效目标开展现场评价。按照调查流程分别核实项目质量，确保根据调查单位意见，对调查方案、绩效评价指标及时调整到位;核实调查现场质量管理和事后质量抽查符合设定目标;核实调查结束后，对照绩效目标，核实结果运用情况，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2025年度，该项目年度目标完成较好，按计划完成所有年度工作任务，调查能够客观反映各地区经济发展情况，在持续推进各地区、各部门改进工作，提升统计数据质量，所有调查的结果运用达到预期效果。

经分析评价，2025年城乡居民医疗保险中心工作经费项目综合得分93.2，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策情况满分10分，得3.2分。

1.项目符合法律法规，与单位职责范围相符；项目立项规范，无随意立项或立项依据不充分情况。

2.绩效目标明确、具体、合法、合规；总体目标、年度设定工作量安排合理。

3.预算编制科学，内容与项目内容匹配；资金分配依据充分，分配额度合理。

（二）项目过程情况。

项目过程情况满分20分，得20分。

1.资金管理：项目资金到位及时，资金拨付合规严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。项目资金使用规范符合财经法规和财务管理办法及有关

专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序合规，手续完备，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施：项目实施单位相关业务管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。项目制度执行得力，遵守相关法律法规和业务管理规定。

（三）项目产出情况。

项目产出情况满分40，得分40分。

1.产出数量：医保政策宣传全覆盖；稽核检查全覆盖。

2.产出质量：医保服务保障全覆盖

（四）项目效益情况

项目效益情况满分25，得分25分。

1、经济效益：维持基金收支平衡。

2、社会效益：参保群众政策知晓度显著提高。

（五）满意度情况。

满意度指标满分5分，得5分。

服务对象满意度指标：优化了经办服务流程，提升了群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是对照年初绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”。对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，对偏离目标情况及时进行预警纠偏。二是结合工作实际，确定考评范围。在充分发挥历年开展目标

考核经验的基础上，结合2025年度部门评价工作，确定考评项目。

从评价情况看，项目能够按照要求在规定时间内完成，基本达到预期目标，取得一定成效。但从评价过程中也发现一些存在的问题，如在制订项目年度绩效目标时绩效目标不够细化的问题仍然存在，不利于项目绩效的考核评价。

六、有关建议

1、进一步细化量化绩效目标，为项目绩效考核评价提供更加可操作的依据；

2、进一步加强节约，提高资金利用效率。

七、其他需要说明的问题

无

2026年4月20日