

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县医疗保险服务中心

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

泽州县医疗保险服务中心主要职责：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障经办工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障经办工作的集中统一领导。

（二）承担全县城镇职工基本医疗保险、生育保险的参保缴费待遇报销工作。承担全县城镇职工长期护理保险参保核定工作。

（三）承担全县城乡居民基本医疗保险参保缴费、待遇报销工作。

（四）承担全县离休干部医疗费用审核报销工作。

（五）负责全县定点医疗机构和定点零售药店服务协议签订、费用监控结算、年度考核、医保稽核等工作。

（六）负责全县医疗保障基金财务工作和基金统计分析和基金稽核工作。

（七）负责对医保经办业务档案的收集归档。

（八）负责全县医药定点机构、参保单位信息联网、运行维护管理工作。

二、机构设置情况

泽州县医疗保险服务中心隶属于泽州县医疗保障局下属二级预算单位，单位内设机构：综合办公室、基金财务股、城镇职工征缴股、城乡居民征缴股、城镇职工待遇审核股、城乡居民待遇审核股、信息管理股、城镇职工慢性病管理股、城乡居民慢性病管理股九个股室。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县医疗保险服务中心 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	882.51	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	132.29
	9		九、卫生健康支出	40	687.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	62.32
	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	882.51	本年支出合计	58	882.51
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	882.51	总计	62	882.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县医疗保险服务中心 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		882.51	873.51	9.00			
208	社会保障和就业支出	132.29	123.28	9.00			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	9.00		9.00			
2080108	信息化建设	3.38		3.38			
2080109	社会保险经办机构	5.62		5.62			
20805	行政事业单位养老支 出	123.28	123.28				
2080502	事业单位离退休	11.06	11.06				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	74.81	74.81				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	37.41	37.41				
210	卫生健康支出	687.91	687.91				
21007	计划生育事务	0.48	0.48				
2100799	其他计划生育事务支 出	0.48	0.48				
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42				
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39				
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.03				
21015	医疗保障管理事务	643.01	643.01				
2101550	事业运行	643.01	643.01				
221	住房保障支出	62.32	62.32				
22102	住房改革支出	62.32	62.32				
2210201	住房公积金	62.32	62.32				

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

部门名称：泽州县医疗保险服务中心 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	882.51	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	132.29	132.29		
	9		九、卫生健康支出	41	687.91	687.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	62.32	62.32		
	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	882.51	本年支出合计	59	882.51	882.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	882.51	总计	64	882.51	882.51		

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

部门名称：泽州县医疗保险服务中心

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		882.51	873.51	9.00
208	社会保障和就业支出	132.29	123.28	9.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00		9.00
2080108	信息化建设	3.38		3.38
2080109	社会保险经办机构	5.62		5.62
20805	行政事业单位养老支出	123.28	123.28	
2080502	事业单位离退休	11.06	11.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.81	74.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.41	37.41	
210	卫生健康支出	687.91	687.91	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42	
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39	
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.03	
21015	医疗保障管理事务	643.01	643.01	
2101550	事业运行	643.01	643.01	
221	住房保障支出	62.32	62.32	
22102	住房改革支出	62.32	62.32	
2210201	住房公积金	62.32	62.32	

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

部门名称：泽州县医疗保险服务中心

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	827.72	302	商品和服务支出	34.24	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	314.47	30201	办公费	26.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	46.00	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	214.69	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.81	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	37.41	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	30.39	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	14.03	30211	差旅费	0.77	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.08	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	62.32	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.86	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	11.54	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	8.78	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	2.29	30228	工会经费	4.53	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.48	30231	公务用车运行维护费	2.17	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		839.26	公用经费合计								34.24

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县医疗保险服务中心2025年度单位：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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县医疗保险服务中心

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
2.17		2.17		2.17		2.17		2.17		2.17	

注：本表反映部门本年度“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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计882.51万元，支出总计882.51万元。与上年相比，收入总计增加95.02万元，增长12.07%，支出总计增加95.02万元，增长12.07%。主要原因是人员工资福利支出较上年增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计882.51万元，其中：
财政拨款收入882.51万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计882.51万元，其中：
基本支出873.51万元，占比98.98%；
项目支出9.00万元，占比1.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计882.51万元，支出总计882.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加95.02万元，增长12.07%；财政拨款支出总计增加95.02万元，增长12.07%。主要原因是人员工资福利支出较上年增长。

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决算支出882.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.02万元，增长12.07%。主要原因是人员工资福利支出较上年增长。

（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882.51万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)132.29万元，占比14.99%；
卫生健康支出(类)687.91万元，占比77.95%；
住房保障支出(类)62.32万元，占比7.06%。

（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814.51万元，支出决算882.51万元，完成年初预算的108.35%。其中：

社会保障和就业支出年初预算148.88万元，支出决算132.29万元，完成年初预算的88.86%，用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出。较上年决算减少4.05万元，下降2.97%，主要原因是项目经费支出较上年减少。

卫生健康支出年初预算603.31万元，支出决算687.91万元，完成年初预算的114.02%，用于计划生育事务、行政事业单位医疗、医疗保障管理事务。较上年决算增加101.48万元，增长17.3%，主要原因是用于医疗保障管理事务的基本支出增加。

住房保障支出年初预算62.32万元，支出决算62.32万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金。较上年决算减少2.40万元，下降3.71%，主要原因是新增执行长期病假工资职工，公积金缴费基数下调。

六、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873.50万元，其中：

人员经费839.26万元，主要包括工资福利支出827.72万元，对个人和家庭的补助支出11.54万元；

公用经费34.24万元，主要包括商品的服务支出34.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算2.17万元，支出决算2.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.30万元，下降51.45%，主要原因是：本年度用车次数较上年度减少，公务用车运行燃油、维修费支出相应减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.30万元，下降51.45%，主要原因是：本年度用车次数较上年度减少，公务用车运行燃油、维修费支出相应减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出2.17万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：公务活动所需车辆的保险费、燃料费、维修和保养费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额3.89万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.01万元。政府采购授予中小企业合同金额2.77万元，占政府采购支出总额的71.21%。其中：授予小微企业合同金额2.77万元，占政府采购支出总额的71.21%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是保障单位业务正常运行用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数2个，涉及资金9.005万元：2个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

上述名词解释已涵盖本单位预算科目支出

第五部分 附件

医保便民服务大厅工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		医保便民服务大厅工作经费									
主管部门及代码		006 泽州县医疗保障局					预算单位		006002 泽州县医疗保险服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		20	20	5,621	5,621	0	100	10		
	由县区财政拨款：		20	20	5,621	5,621	0	100.00	10.00	财政资金紧张	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	本年度增加便民服务中心办公设备的购置工作，以保障参保人员办理业务便捷，迅速；完成医保政策宣传工作，使参保人员对医保政策做到应知尽知，完成大厅日常维护工作，提高参保人员办公环境的舒适度，全面保障医疗工作的高效，便捷的为民服务。					2025年完成了80套工作服定制尾款支付工作，购置复印机、办公桌椅和文件柜，提高我单位整体形象，提高我单位工作效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		便民开设窗口数	一个	—10个	—10个	便民窗口10个	5	5		
			办公设备购置数	≤4台	≤12台	≤12台	购置了4台复印机、办公桌桌椅等	5	5		
			服务对象设计数	全县	达成预期指标	全县	服务全县参保人员	5	5		
			满足同时办公工	—1人	—40人	—40人	满足参保人同时办公	5	5		
	产出指标		质量指标	服务投诉率	≤5%	≤10%	≤5%	服务无投诉	10	10	
			时效指标	服务开始时间	全年	达成预期指标	2025年1月11月—11月20日办公设备搬迁至大厅	10	10		
			成本指标	办公设备购置费	≤5万元	≤10.8万元	≤8.8万元	购置了4台复印机、办公桌桌椅、文件柜等	4	4	
				宣传印刷费	≤4.5万元	≤0万元	未发生印刷费	3		根据本年业务需求，未发生宣传印刷费支出	
			日常维护费	≤5万元	≤5万元	≤3.82万元	完成了办公大厅日常维护	3	3		
	社会效益指标	提高服务效率			提高	达成预期指标	服务效率有提高	20	20		
	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥95%	≥90%	≥92%	参保人员满意度	10	10		
总分								97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目由医保中心具体负责，按照年初计划，通过政府采购购进设备购置，项目年初预算20万元，实际到位20万元，实际支出5,621元，预算执行率28.1%，预算执行率偏低的原因是：资金结转。							
		产出情况		我单位开设便民窗口10个，满足80人同时办公工作，服务全县参保人员，2025年4月支付80套工作服定制尾款27000元，完成多功复印机4台，办公桌椅8套、文件柜28000元；支付办公复印机1200元。							
		数量情况		项目的有效实施提高我单位工作效率。							
		满意度情况		我单位工作效率的提高，使得群众来我单位办事群众的时间缩短，群众满意度达到92%							
	项目绩效分析	经验做法		无							
		项目运行中存在的主要问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据按照：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行目标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：医保便民服务大厅工作经费

项目单位：056002-泽州县医疗保险服务中心

主管部门：056-泽州县医疗保障局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：泽州县医疗保险服务中心 负责全县职工和城乡居民的基本医疗保险费用的参保申报、征缴、医疗费审核和报销工作，为了保障全县参保职工便捷办理参保申报、审核、报销等业务，设立了医保服务大厅，共设置经办窗口 10 个，2024 年 10 月为了便捷参保职工业务办理流程，又增设综合柜员制 6 个，可满足 40 名工作人员办公。项目资金主要用于便民服务大厅日常维护、办公费、和工作经费。根据业务实际需求，办公设备（电脑 7 台、打印机 5 台等）更换需要资金 10.5 万元，日常耗材（办公耗材复印纸、打印墨盒等）3 万元、服务大厅日常维护费约需 2 万元。医保政策宣传资料、海报等约计 12 万册，印刷费约需 4.5 万元，共需 20 万元。

立项依据：《泽州县医疗保险服务中心关于 2025 年专项业务费的说明》便民医保大厅主要用于全县职工和城乡居民基本医疗保险费用的参保申报、征缴、医药待遇保障、待遇审核、慢性病申报和管理报销等全面工作的窗口服务。

项目设立的必要性：为进一步整合城乡居民医保和城镇职工医保两项业务“合署办公”，提高参保人群办理医疗保险业务的统一管理，提高办事效率、保障参保人群医疗保险待遇。

保证项目实施的措施与制度：在中心主任的统一部署下，由中心副主任与便民大厅各股室股长及相关人员根据机关管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、政府采购制度对实际业务活动中的发生

的设备购置，医保宣传资料的印刷和大厅工作中需要的办公耗材购置具体实施，最后汇总给中心主任，会议通过，由财务科进行购置。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

本年要增加便民服务大厅办公设备的购置工作，以保障参保人员办理业务简便，迅捷；完成医保政策宣传工作，使参保人群对医保政策做到应知尽知，完成大厅日常维护工作，提高参保人员办公环境的舒适度。全面保障医疗工作的高效，便捷的为民服务。

（2）项目年度目标

本年要增加便民服务大厅办公设备的购置工作，以保障参保人员办理业务简便，迅捷；完成医保政策宣传工作，使参保人群对医保政策做到应知尽知，完成大厅日常维护工作，提高参保人员办公环境的舒适度。全面保障医疗工作的高效，便捷的为民服务

（三）项目实施计划

2025 年 1-6 月，根据医保政策的更新完成宣传资料和海报的印刷工作。2025 年 7-9 月，完成医保便民服务大厅的办公购置工作。2025 年 10-12 月，完成医保便民服务大厅的日常维护工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	56,210	56,210	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	56,210	56,210	0			财政资金紧张

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	便民开设窗口数量		≡10个	10	便民窗口10个	5	5	
		服务对象设计范围		全县	达成预期指标	服务全县参保人员	5	5	
		满足同时办公工作人员数量		≡40人	40	满足40人同时办公	5	5	
		办公设备购置数量		≤12台	12	购置了4台复印机、办公桌椅等	5	5	
	质量指标	服务投诉率		≤10%	0	服务无投诉	10	10	
	时效指标	服务开展时间		全年	达成预期指标	2025年1月-11月	10	10	

						(11月20日办公地址搬迁至丹河)			
	成本指标	办公设备购置成本		≤10.5万元	2.8	购置了4台复印机、办公桌、文柜等。	4	4	
		日常维护费		≤5万元	2.82	完成了办公大厅日常维护	3	3	
		宣传印刷费		≤4.5万元	0	未发生印刷费	3	0	根据本年业务需求，未发生宣传印刷费支出
效益指标	社会效益	提高服务效率		提高	达成预期指标	效率有提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	参保人群满意度		≥90%	92%	参保人群满意	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：医保便民服务大厅工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年完成了 80 套工作服定制尾款支付工作，购置复印机，办公桌椅和文件柜，提高我单位整体形象，提高我单位工作效率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目由医保中心具体负责，按照年初计划，通过政府采购网进行设备购置，项目年初预算 20 万元，实际到位 20 万元，实际支出 5.62 万元，预算执行率 28.1%，预算执行率低的原因是：资金核减。

4. 产出情况及分析

我单位开设便民窗口数量 10 个，满足 40 人同时办公工作，服务全县参保人员。2025 年 4 月支付 80 套工作服定制尾 27060 元，完成多功能复印机 4 台、办公桌椅 8 套、文件柜 28030 元；支付办公复印纸 1120 元。

5. 效益情况及分析

项目的有效实施提高我单位工作效率。

6. 满意度情况及分析

我单位工作效率的提高，使得群众来我单位办事群众的时间缩短，群众满意度达到 92%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

金保工程项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		金保工程									
主管部门及代码		056-泽州县医疗保障局					预算单位 056002-泽州县医疗保险服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	5	5	3.384	3.384	0	100	10			
	市区区财政资金	5	5	3.384	3.384	0	100.00	10.00	财政资金紧张		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成每季度信息建设工作、网络升级维护工作，完成维护工作中所需的办公耗材采购工作，确保医保信息系统的正常运转，实行即时结算，确保信息数据及时、准确，保障医保工作正常运行。					2025年全年开展系统运维，使系统故障修复处理时间小于40分钟，提高居民办事效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	系统运维数	1个	1个	1个	系统运维数1个	10	10		
			项目涉及范围	全县参保人员	达成预期指标	保障全县参保工作正常运行	保障全县参保工作正常运行	10	10		
		质量指标	信息维护达标率	100%	100%	100%	信息维护达标	5	5		
			系统故障修复及时率	≤40分钟	≤40分钟	≤40分钟	系统故障修复时间不超过40分钟	5	5		
		时效指标	信息系统维护及时率	每季度	达成预期指标	完成每季度信息系统维护工作	完成每季度信息系统维护工作	10	10		
			信息建设费、网	≤2万元	≤2万元	≤2.02万元	完成信息建设费办公费	5	5		
	成本指标		办公耗材费	≤2万元	≤2万元	≤1.26万元	完成日常办公耗材费支出	5	5		
			工作开展便捷程度	便捷	达成预期指标	工作开展便捷	工作开展便捷	15	15		
	效益指标	社会效益	提高居民办事效率	提高	达成预期指标	居民办事效率提高了	居民办事效率提高了	15	15		
			参保人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	参保人员满意度	10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目由我中心负责，项目年初预算5万元，实际到5万元，实际支出3.38万元，预算执行率67.6%，预算执行率低的原因是：资金核减。							
		产出情况及分析		运维系统1个，信息维护达标率100%，系统故障修复处理时间小于40分钟，每季度对信息系统运行维护，2025年共计支付维护成本2.02							
		效益情况及分析		每季度对信息系统运行维护，系统故障修复处理时间小于40分钟，提高居民办事效率，提高中心工作便捷程度。							
		满意度情况及分析		项目的有效实施，提高了中心工作便捷度，提高了居民办事效率，参保人员满意度达到了90%。							
	专家评价分析	主要做法		无							
		项目管理中存在的问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金保工程
项目单位：056002-泽州县医疗保险服务中心
主管部门：056-泽州县医疗保障局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：单位项目资金主要用于1、分级诊疗县域试点及“两病”门诊用药机制改革工作中的信息建设费、网络升级维护费。2、建立医保药品目录及病种分类等参数数据库时发生的耗材费、燃油费、办公费等。根据上年实际支出测算，2024年信息网络维护费约3万元，办公耗材费约2万元。

立项依据：关于印发《关于全面实施金保工程统一建设劳动保障信息系统的意见》的通知

项目设立的必要性：1、实施网络信息化可实行即时结算，方便城乡居民患者，同时能深入分析数据，保证数据的准确性，科学制定补偿方案，提高工作效率。2、维护医保信息系统的正常运转。3、确保城乡居民医保信息网络系统的正常运行。"

保证项目实施的措施与制度：项目由中心主任及副主任根据实际业务要求部署，由信息管理股、财务科与相关业务股室承办，根据项目管理制度，专项资金制度，财务支付制度对实际业务活动中发生的信息建设费、网络升级维护费进行监控，并按照实际费用进行结算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成每季度信息建设工作、网络升级维护工作，完成维护工作中所需的办公耗材采购工作，确保医保信息系统的正常运转，实行即时结算，确保信息数据及时、准确，保障医保工作正常运行。

(2) 项目年度目标

完成每季度信息建设工作、网络升级维护工作，完成维护工作中所需的办公耗材采购工作，确保医保信息系统的正常运转，实行即时结算，确保信息数据及时、准确，保障医保工作正常运行。

(三) 项目实施计划

系统维护费我单位按照每季度进行一次维护的计划，进行维护和费用支付，以确保医保信息系统的正常运转。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	33,835	33,835	0	100	10	
市县区财政资 金	50,000	50,000	33,835	33,835	0			财政资金紧 张

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	项目涉及范围		全县参保人员	达成预期指标	保障全县参保工作正常运行	10	10	
		系统运维数		=1个	1	系统运维数1个	10	10	
	质量指标	信息维护达标率		=100%	100	信息维护达标	5	5	
		系统故障修复处理时间		≤40分钟	40	系统故障修复时间不超过40分钟	5	5	
	时效指标	信息系统维护时间		每季度	达成预期指标	完成每季度的信息系统维	10	10	

						护工作			
	成本指标	信息建设费、网络升级维护成本		≤3 万元	2.02	完成综合柜员制办公改造	5	5	
		办公耗材费		≤2 万元	1.36	完成日常办公耗材费支付	5	5	
效益指标	社会效益	提高居民办事效率		提高	达成预期指标	居民办事效率提高了	15	15	
		工作开展便捷程度		便捷	达成预期指标	工作开展便捷	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度		≥90%	90	参保人员满意	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：金保工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年全年开展系统运维，使系统故障修复处理时间小于 40 分钟，提高居民办事效率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目由我中心负责，项目年初预算 5 万元，实际到位 5 万元，实际支出 3.38 万元，预算执行率 67.6%，预算执行率低的原因是：资金核减。

4. 产出情况及分析

信息运维系统 1 个，信息维护达标率 100%，系统故障修复处理时间小于 40 分钟，每季度对信息系统运行维护，2025 年共计支付维护成本 2.02 万元

5. 效益情况及分析

每季度对信息系统运行维护，系统故障修复处理时间小于 40 分钟，提高居民办事效率，提高中心工作便捷程度。

6. 满意度情况及分析

项目的有效实施，提高了中心工作便捷度，提高了居民办事效率，参保人员满意度达到了 90%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无