2025 年度

临夏市医疗保障局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全市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。

3、组织制定全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。报订并组织实施全市长期护理保险制度改革方案。

4、组织制定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等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。

5、组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。

6、制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立完善全市药品、医用耗材招标采购平台。

7、制定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。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域州际和县（市）际合作交流。

9、负责组织实施城乡居民重大疾病医疗救助工作。逐步提高救助水平，推进医疗救助制度与基本医疗保险、大病保险制度的衔接。

10、负责实施全市城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险（包括原城镇居民医疗保险和原新型农村合作医疗）、生育保险基金征缴、使用、管理和监督。

11、负责管理维护全市医疗保险信息系统，推进全市定点医药机构的医疗保险网络技术指导和业务培训，完善医疗保险数据运行状况的综合分析、信息反馈和数据备份工作。

二、机构设置

本单位为一级预算正科级单位，领导职数一正两副，内设3个下设机构，分别为：（办公室、基金监管财务股、医药服务管理股）。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏市医疗保障局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	956.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	780.36
	9		九、卫生健康支出	39	175.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	956.28	**本年支出合计**	57	956.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	956.28	**总计**	60	956.28

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：临夏市医疗保障局　　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		**956.28**	**956.28**					
208	社会保障和就业支出	780.36	780.36					
20801	人力资源和社会保障管理事务	681.88	681.88					
2080109	社会保险经办机构	681.88	681.88					
20805	行政事业单位养老支出	75.46	75.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	75.46	75.46					
20808	抚恤	23.02	23.02					
2080801	死亡抚恤	23.02	23.02					
210	卫生健康支出	175.92	175.92					
21004	公共卫生	22.00	22.00					
2100408	基本公共卫生服务	22.00	22.00					
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41					
2101101	行政单位医疗	31.36	31.36					
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98					
21013	医疗救助	37.87	37.87					
2101301	城乡医疗救助	37.87	37.87					
21015	医疗保障管理事务	76.64	76.64					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	76.64	76.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：临夏市医疗保障局　　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		**956.28**	**796.75**	**159.53**			
208	社会保障和就业支出	780.36	757.34	23.02			
20801	人力资源和社会保障管理事务	681.88	681.88				
2080109	社会保险经办机构	681.88	681.88				
20805	行政事业单位养老支出	75.46	75.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	75.46	75.46				
20808	抚恤	23.02		23.02			
2080801	死亡抚恤	23.02		23.02			
210	卫生健康支出	175.92	39.41	136.51			
21004	公共卫生	22.00		22.00			
2100408	基本公共卫生服务	22.00		22.00			
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41				
2101101	行政单位医疗	31.36	31.36				
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98				
21013	医疗救助	37.87		37.87			
2101301	城乡医疗救助	37.87		37.87			
21015	医疗保障管理事务	76.64		76.64			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	76.64		76.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临夏市医疗保障局　　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	956.28	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	780.36	780.36		
	9		九、卫生健康支出	41	175.92	175.92		
	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				
	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	956.28	**本年支出合计**	59	956.28	956.28		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	956.28	**总计**	64	956.28	956.28		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏市医疗保障局　　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		**956.28**	**796.75**	**159.53**
208	社会保障和就业支出	780.36	757.34	23.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	681.88	681.88	
2080109	社会保险经办机构	681.88	681.88	
20805	行政事业单位养老支出	75.46	75.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	75.46	75.46	
20808	抚恤	23.02		23.02
2080801	死亡抚恤	23.02		23.02
210	卫生健康支出	175.92	39.41	136.51
21004	公共卫生	22.00		22.00
2100408	基本公共卫生服务	22.00		22.00
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	
2101101	行政单位医疗	31.36	31.36	
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	
21013	医疗救助	37.87		37.87
2101301	城乡医疗救助	37.87		37.87
21015	医疗保障管理事务	76.64		76.64
2101599	其他医疗保障管理事务支出	76.64		76.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：临夏市医疗保障局　　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	713.19	302	商品和服务支出	76.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	275.16	30201	办公费	9.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.78	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.39	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	4.98
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	79.99	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	4.98
30108	机关事业单位基本养老保	75.46	30207	邮电费	12.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	38.43	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	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30212	因公出国（境）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.83	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	0.00	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	16.18	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	2.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	1.83	30231	公务用车运行维	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	17.79	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	0.00			
人员经费合计		715.02	公用经费合计					81.73

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临夏市医疗保障局　　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	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：1.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。

2.本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临夏市医疗保障局　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：1.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。

2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临夏市医疗保障局　　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

注：1,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。

2.本单位无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。故本表无数据。

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 956.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 180.90 万元，增长 23.33%，主要原因是人员增减变动和项目经费增减变动。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计956.28万元,其中:财政拨款收入956.28万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计956.28万元，其中：基本支出796.75万元，占83.32%；项目支出159.53万元，占16.68%。

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956.28万元。与上年相比，各增加180.90万元，增长23.33%。主要原因是人员增减变动及项目经费增减变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市医疗保障局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障医疗保障管理事务、基金补助项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是：2080109社会保险经办机构，2025年度决算数为681.88万元，占财政拨款支出总额的71.3%，主要用于维持机构运转、基金补助项目等方面。

（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 956.28 万元，较上年决算数增加 180.90 万元，增长 23.33%。主要原因是人员增减变动及项目经费增减变动。

（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 956.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 780.36 万元，占 81.60%；卫生健康支出 175.92 万元，占 18.40%。

（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 1109.94 万元，支出决算为 956.28 万元，完成年初预算的 86.16%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 739.44 万元，支出决算为 780.36 万元，完成年初预算的 105.53%，决算数大于预算数的主要原因是追加市级项目资金。

2. 卫生健康支出年初预算数为 370.50 万元，支出决算为 175.92 万元，完成年初预算的 47.48%，决算数小于预算数的主要原因是因项目支出计划调整，其余资金未在卫生健康支出中列支。

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 796.75 万元。其中:

人员经费 715.02 万元，较上年决算数增加 48.03 万元，增长 7.20%，主要原因是人员经费变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费 81.73 万元，较上年决算数增加 2.70 万元，增长 3.42%，主要原因是项目经费调整为运转经费。公用经费用途办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费 、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆;**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出81.73万元，机关运行经费支出办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、设备购置、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加22.94万元，增长40.91%，主要原因是项目经费增加，劳务费支出增加。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是上年无会议费支出。

本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是上年无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 5.13 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.63 万元。授予中小企业合同金额 5.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目5个，涉及资金427.01万元，占一般公共预算项目支出总额的38.47%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2025年整体支出，目标明确，质量达标，达到预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“2025年城乡居民基本医疗保险补助”、“2025年城乡医疗救助县级补助”、“关于下达中央财政医疗服务与能力提升补助资金”、“2025年度

去世职工一次性抚恤金”、“2022年新冠疫苗及接种费用县级补助资金”等5个项目绩效自评结果。

1.“城乡居民基本医疗保险补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.74分。项目全年预算数为290万元，执行数为272.59万元，完成预算93.99%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付城乡居民基本医疗保险补助资金；二是城乡居民基本医疗保险补助拨资金拨付社会满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是我们将不断完善管理制度，加强经费使用管理，经费的使用要合理，坚决杜绝不合理的开支。2025年城乡居民基本医疗保险补助项目绩效自评情况：目标明确，项目符合当前社会需求，项目实施质量达到规定标准，达到预期绩效目标要求，总体评价结果“优”。

2.“年城乡医疗救助县级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.94分。项目全年预算数为40万元,执行数为37.87万元,完成预算的94.67%。项目绩效目标完成情况:资金全部按时足额到位,到位率 100%;二是资金按计划支出，发挥了应有的社会效益，有效减轻居民医疗费用负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强医保信息系统建设，完善医保报销系统与定点医疗机

构信息系统的对接，实现数据实时传输和共享；二是进一步简化异地就医备案手续，推广线上备案方式，方便居民办理。三是创新宣传方式,根据不同群体特点，采用多样化的宣传手段，如制作通俗易懂的宣传资料，提高宣传效果。2025 年城乡医疗救助县级补助项目绩效自评情况：全面了解城乡居民医疗保险补助资金的使用效益、项目目标达成情况，总结经验做法，发现存在问题，为后续医保政策的优化调整、资金的高效使用以及医疗保障体系的完善提供依据。项目实施质量达到规定标准，达到预期绩效目标要求，总体评价结果“良”。

3.“关于下达中央财政医疗服务与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部按时足额到位；二是资金按计划支出，发挥了应有的社会效益，从而优化医疗保障体系，为广大参保群众提供更加优质、高效、便捷的医疗保障服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是建立健全项目协调机制，明确各部门职责和任务分工，加强沟通协作，及时解决项目推进过程中遇到的问题。制定详细的项目进度计划，加强对项目进度的跟踪和监控，确保项目按时完成；二是采用更加多样化的宣传方式，提高宣传

的针对性和实效性。同时，加强与相关部门的合作，充分发挥基层组织的宣传作用，扩大宣传覆盖面。三是加强基金监管队伍建设，通过培训、学习交流等方式，提高监管人员业务水平和专业能力。2025 年关于下达中央财政医疗服务与能力提升补助资金项目绩效自评情况：全面提升医疗保障服务能力，增强医保基金安全保障水平，优化医保服务流程，提高参保群众满意度，推动医疗保障事业高质量发展；整体绩效表现优异，评价等级为“优”。

4.“2025 年度去世职工一次性抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 23.02 万元，执行数为 23.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了遗属的基本生活，维护了社会稳定，二是准确、及时地将一次性抚恤金发放至去世职工遗属手中，确保发放流程合规、透明，提高遗属满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1.创新政策宣传方式:利用新媒体平台，制作通俗易懂的政策解读视频、图文等，提高宣传效果。 2.加强档案管理工作:完善档案管理制度，定期对职工档案进行梳理和更新，确保资料完整准确。2025 年度去世职工一次性抚恤金项目绩效自评情况：抚恤金实施过程中，严格执行相关抚恤金政策及资金管理规定，规

范开展对象资格审核、待遇核算等工作，项目资金已全部足额发放至保障对象手中，资金拨付及时准确。整体绩效表现优异，评价等级为“优”。

5.“2022 年新冠疫苗及接种费用县级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.69 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是.保障县级地区新冠疫苗及时供应,满足辖区内符合接种条件人群的接种需求。二是确保接种工作有序开展，提高疫苗接种率，构建群体免疫屏障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1. 加强疫苗供需监测，建立健全疫苗调度机制，提高疫苗配送精准度，避免资源浪费。2. 指导县级地区优化接种点人员配置，通过临时抽调、培训补充等方式缓解医护人员压力，保障接种工作高效开展。3. 强化资金使用监管，要求各县级地区完善资金使用台账，定期开展专项检查，确保资金使用规范透明。2022 年新冠疫苗及接种费用县级补助资金项目绩效自评情况:目标明确，项目实施质量达到规定标准，达到预期绩效目标要求，总体评价结果“优”。

三、部门重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件:

1、单位整体支出绩效自评报告及自评表

2、单位项目支出绩效自评报告及自评表

附件1：

2025年度临夏市医疗保障局部门整体支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展2025年度市级部门绩效自评工作的通知》文件要求，结合我部门工作实际，现将2025年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门机构与职能

1.机构设置：本单位为一级预算正科级单位，领导职数一正两副，内设3个下设机构：办公室、基金监管财务股、医药服务管理股。

2.人员编制：行政编制6人，参公事业编制40人，实际在岗人员54人。

3.职能职责：贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策法规和规划标准，组织实施本地区医疗保障基金监督管理办法，推进医疗保障基金支付方式改革等核心职责。

（二）年度预算与支出概况

2025年部门预算总额1301.04万元，实际执行956.28万元，执行率73.5%。支出方向包括：

1、人员经费支出：715.0168万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

2、公用经费支出：81.73万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用，办公设备购置费。

3、项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出159.52万元。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）评价依据与指标

依据《临夏州州级预算绩效管理办法》及财政绩效评价要求，围绕“投入-过程-产出-效益”逻辑框架，设定3项一级指标、9项二级指标，重点包括：

产出指标：收缴、结算完成率、高效、准确结算、硬件投入；

效益指标：参保人员对医保服务的满意度、医保经办服务能力、是否提高了群众对医保政策知晓率。

（二）评价方法与过程

1.数据采集：通过财务系统、业务台账、第三方问卷调

查获取；

1.数据采集：通过财务系统、业务台账、第三方问卷调查获取数据；

2.分析工具:采用成本效益分析法、对比分析法(与2024年数据横向对比)；

3.专家评审：邀请行业专家组成评审组，对重点项目进行实地核查。

三、评价结论与绩效分析

2025年部门整体绩效得分91.69分(满分100分),评价等级为“优”。

2025年预算中实行绩效目标管理的项目5个，主要是:1.2025年城乡居民医疗保险资金的补助290万元;2.2025年城乡居民医疗救助补助 40万元；3.关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金52万元；4.2022年新冠疫苗及接种费用县级补助资金；5.去世职工一次性抚恤金23.01932万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目5个，涉及451.65万元。

四、主要经验做法

2025年我会全年较好的完成了全年预算支出工作。结合单

预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

五、存在问题与改进建议

（一）存在问题

目前我局在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。

（二）改进建议

我局应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年

度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

2025年度临夏市医疗保障局部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单	临夏市医疗保障局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总	1109.94	1301.05	956.28	73.5	7.35	
	(一)基本支	779.94	849.39	796.75	93.8	9.38	
	1.人员经费	674.75	744.39	715.02	96.05	9.6	
	2.公用经费	105.19	105.00	817.31	77.83	7.78	
	(二)项目支	330.00	451.65	159.52	35.32	3.53	
	1.一般性项	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	330.00	451.65	159.52	35.32	3.53	
预期目标	促进医保、医疗、协同发展和治理；提升经办服务、异地就医服务能力、医保法制建设、政策宣传能力；加强医保基金监管、政策宣传；按时按要求落实医疗服务、提升医保法制建设、提升人才队伍建设能力；保障单位正常运行。						
实际完成情况	按要求完成绩效目标						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=20%	20	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管	预算绩效管理工作成	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指	总工作完成率	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	质量指	保障单位工作正常运	保障	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	时效指	目标管理有效性	有效	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指	确保医保费用结算	及时	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
部门综合指标	经济效益	确保医保费用及时结算	保障	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	政策知晓率（医保）	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	保障单位正常开展，发挥部门职能	保障	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意	受众满意度	>=96%	100	%	7.5	104.17%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	医保工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		91.69	

附件2：

2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

随着医疗保障制度的不断完善和人民群众对医疗服务需求的日益增长，提升医疗保障服务能力和医疗服务水平成为关键任务。2025年，我局获得中央财政能力提升医疗资金补助，旨在进一步加强医保信息化建设、提升医保基金监管效能、推动医保支付方式改革、强化医保队伍建设以及提高医保政策知晓率，从而优化医疗保障体系，为广大参保群众提供更加优质、高效、便捷的医疗保障服务。

（二）项目实施内容

1. 医保信息化建设：投入资金对医保信息系统进行升级，包括硬件设备更新、软件功能优化、数据安全加固等，以提升系统运行效率和稳定性，满足日益增长的业务需求。

2. 医保基金监管：开展飞行检查、专项治理、日常巡查等多种形式的监管行动，运用大数据分析、智能监控等技术手段，严厉打击欺诈骗保行为，维护医保基金安全。

3. 医保支付方式改革：组织开展DIP付费方式改革培训、调研、评估等工作，建立健全DIP付费相关制度和机制，推动改革顺利实施。

4. 医保队伍建设：举办医保业务培训班、专题讲座、经验交流等活动，邀请专家授课，提升医保工作人员业务水平和服务能力。

5. 医保政策宣传：制作宣传手册、海报、动画视频等多种形式的宣传资料，通过线上线下相结合的方式，如新媒体平台推送、社区宣传活动、定点医药机构宣传等，广泛宣传医保政策。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况：2025年中央财政下达我局能力提升医疗资金补助52万元，资金全部按时足额到位，到位率100%。全年执行数为52万元，执行率为100%。

3. 资金管理情况：建立了严格的资金管理制度，明确资金使用范围、审批流程和监管责任。资金使用严格按照预算执行，实行专款专用，确保资金安全、规范、高效使用。同时，加强对资金使用情况的监督检查，定期开展财务审计，对发现的问题及时整改。

2.经费来源和使用情况

2025年中央财政下达能力提升医疗资金补助52万元，资金按计划支出，发挥了应有的社会效益，从而优化医疗保障体系，为广大参保群众提供更加优质、高效、便捷的医疗保障服务。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市临夏市医疗保障局；

实施周期：2025年1月-2025年12月；

管理机制：建立能力提升医疗保障资金补助经费使用跟踪反馈制度，定期对项目执行情况和经费使用情况进行监督检查。加强经费的财务管理，确保经费使用的合法、合规和有效性。

（　　二、项目绩效目标

（一）总体目标

全面提升医疗保障服务能力，增强医保基金安全保障水平，优化医保服务流程，提高参保群众满意度，推动医疗保障事业高质量发展。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	医保信息系统正常运行率	90%
	按计划实施	100%
	收缴、结算完成率	90%
效益指标	提升医保服务效率	≥98%
	服务对象满意度	≥98%
	确保应保尽保	≥98%
	确保专款专用	≥98%

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法：

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

定性分析：通过问卷调查、专家评审评估社会效益。

2.数据来源：财政部门拨款记录、项目验收报告、第三方监测数据；12345热线投诉处理台账。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分100分（满分100分），评价等级为“优”。目标完成情况：产出指标完成率100%，效益指标达标率100%。

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
医保信息系统正常运行率	100%	90%	100%
按计划实施	100%	100%	100%
服务对象满意度	≥98%	≥98%	100%
提升了医保服务效率	≥98%	≥98%	100%

（三）效益分析

1.社会效益：医保政策知晓率提高，参保群众对医保政策的理解和信任增强，参保积极性提高，基本医疗保险覆盖面进一步扩大。医保服务质量提升，群众就医满意度达到98%，有效改善了民生，促进了社会和谐稳定。

2.经济效益：提升了医保服务效率，减少了参保群众就医成

本，间接促进了经济发展。

五、存在问题与建议

（一）改进建议

加强项目协调管理：建立健全项目协调机制，明确各部门职责和任务分工，加强沟通协作，及时解决项目推进过程中遇到的问题。制定详细的项目进度计划，加强对项目进度的跟踪和监控，确保项目按时完成。

2. 优化政策宣传方式：采用更加多样化的宣传方式，提高宣传的针对性和实效性。同时，加强与相关部门的合作，充分发挥基层组织的宣传作用，扩大宣传覆盖面。

3. 提升基金监管能力：加强基金监管队伍建设，通过培训、学习交流等方式，提高监管人员业务水平和专业能力。加大对新技术、新手段的应用，如大数据分析、人工智能等，提高基金监管的精准性和效率。建立健全举报奖励机制，鼓励社会各界参与基金监管，形成监管合力。

六、结语

今后将进一步加强预算管理和绩效目标考核指标的学习，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化，使单位项目预算更加合理、科学。

关于下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	关于下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	临夏市医疗保障局			实施单位	临夏市医疗保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	52.00	52.00	10	100	10
	其中：财政拨款		52.00	52.00	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成该项目			按要求完成绩效目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入	=52万元	52万元	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	医保信息系统正常运行率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	收缴、结算完成率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	医保综合监管能力	>=90%	90	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	结算时限	<20天	20	13.34	天	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	确保应保尽保	>98%	98	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	确保专款专用	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

2025年城乡医疗救助县级补助项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

为切实减轻城乡困难群众医疗负担，提升医疗保障水平，根据国家、省、市关于医疗救助相关政策要求，我市积极落实城乡医疗救助工作，通过县级补助资金与上级资金协同发力，构建多层次医疗保障体系，确保困难群众病有所医，防止因病致贫、因病返贫现象发生

（二）项目实施内容

1. 资助参保：对特困人员、低保对象、返贫致贫人口、监测人口、低保边缘家庭成员等困难群众参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分给予全额或定额资助。

2. 住院救助：对困难群众在定点医疗机构发生的政策范围内住院费用，经基本医疗保险、大病保险报销后，个人自付部分按规定给予救助。

3. 门诊救助：对患有慢性病、特殊疾病等需要长期门诊治疗的困难群众，其门诊医疗费用在扣除基本医保报销后，对政策范围内个人自付部分给予救助。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况：2025年城乡医疗救助县级资金补助40万元，资金全部按时足额到位，到位率100%。全年执行数为37.87万元，执行率为94.67%。

3. 资金管理情况：制定了严格的资金管理制度，明确资金使用范围、审批流程和监管责任。资金实行专款专用、专账核算，通过“一站式”结算平台和社会化发放方式，确保资金直接支付到定点医疗机构或救助对象手中，杜绝截留、挪用等违规行为。定期开展资金使用情况检查和审计，保障资金安全规范使用。

2.经费来源和使用情况

2025年城乡医疗救助县级资金补助40万元，资金按计划支出，发挥了应有的社会效益，确保困难群众病有所医，防止因病致贫、因病返贫现象发生，为广大参保群众提供更加优质、高效、便捷的医疗保障服务。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市临夏市医疗保障局；

实施周期：2025年1月-2025年12月；

管理机制：建立能力提升医疗保障资金补助经费使用跟踪反馈制度，定期对项目执行情况和经费使用情况进行监督检查。加强经费的财务管理，确保经费使用的合法、合规和有效性。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

全面落实城乡医疗救助政策，实现对困难群众参保资助全覆盖，确保符合条件的救助对象住院和门诊救助应救尽救，有效缓解困难群众就医经济压力，提升医疗保障满意度。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	城乡医疗救助率	100%
	按计划实施	100%
	“一站式”结算率	100%
效益指标	提升医保服务效率	≥98%
	服务对象满意度	≥98%
	提升困难群众医疗保障水平	≥98%
	提升医保服务的便捷性和精准性	≥98%

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法：

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

定性分析：通过问卷调查、专家评审评估社会效益。

2.数据来源：财政部门拨款记录、项目验收报告、第三方监测数据；12345热线投诉处理台账。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分88.94分(满分100分),评价等级为“优”目标完成情况:产出指标完成率100%,效益指标达标率100%

（二）效益分析

1.社会效益：提升了困难群众医疗保障水平，增强了群众获得感、幸福感和安全感，促进了社会公平与和谐稳定。医疗救助政策的实施，减少了因病致贫、因病返贫现象，助力乡村振兴战略实施。

2.经济效益：有效减轻了困难群众医疗费用负担，减少了参保群众就医成本，缓解了家庭经济压力，释放了部分消费能力，促进了社会经济循环。

3.可持续影响：完善了医疗保障体系，推动了多层次医疗保障制度建设，为长期保障困难群众医疗权益奠定了基础。同时，通过加强医疗救助与其他医保制度衔接,提升了医保制度的整体效能和可持续性。

五、存在问题与建议

（一）改进建议

1. 加强业务培训：定期组织基层工作人员业务培训，解读

医疗救助政策，提高工作人员业务水平和审核效率。

2. 优化政策宣传：创新宣传方式，利用多种宣传渠道，深入偏远地区开展政策宣传活动，制作通俗易懂的宣传资料，提高政策知晓率，及时解答群众疑问。

六、总结、

2025年，城乡医疗救助县级补助项目在提升困难群众医疗保障水平方面取得了显著成效，但也存在一些问题和不足。未来，我们将持续优化项目管理，不断改进工作方法，进一步提高资金使用效益和救助服务质量，为更多困难群众提供更加优质、高效、便捷的医疗救助服务。

2025年度医疗救助补助资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度医疗救助补助资金						
主管部门	临夏市医疗保障局			实施单位	临夏市医疗保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额:	40.00	40.00	37.87	10	94.67	9.46
	其中：财政拨款	40.00	40.00	37.87	-	94.67	9.46
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年城乡医疗救助县级补助	按要求完成绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入	=40万元	37.87	10	万元	94.67%	9.47	
		社会成本指标	城乡居民医疗救助健康扶贫政策知晓率	<=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	城乡医疗救助率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		质量指标	政策宣传普及执行率	>98%	98	10	%	100.00%	10	
		时效指标	一站式结算率	>=100%	98	10	%	98.00%	10	
			医疗救助待遇报销平均时限	<=20日	20	10	日	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=40万元	378700	10	万元	946750.00%	0	
		社会效益指标	发现问题整改规范工作率	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**88.94**	

2025年城乡居民医疗保险补助项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

为贯彻落实国家关于健全多层次医疗保障体系的决策部署，切实保障城乡居民基本医疗权益，提升医疗保障水平，减轻居民医疗负担，根据相关政策文件，临夏市医疗保障局积极开展城乡居民基本医疗保险工作，通过各级财政补助资金与居民个人缴费相结合，构建城乡居民基本医疗保障网。

（二）项目实施内容

1.参保筹资：组织开展城乡居民基本医疗保险参保宣传和费用征缴工作，鼓励居民积极参保，确保应保尽保。

2.待遇保障：严格执行医保待遇政策，对参保居民在定点医疗机构发生的符合规定的医疗费用，按照政策规定进行报销支付，包括门诊费用、住院费用、大病保险等。

3.基金管理：加强医保基金监管，建立健全基金管理制度，确保基金安全、规范、高效运行，防止基金被截留、挪用、骗取等。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况：2025年城乡医疗救助县级资金补助290万元，资金全部按时足额到位，到位率100%。全年执行数为272.59万元，执行率为93.99%。

3. 资金管理情况：制定了严格的医保基金财务管理制度和资金使用审批流程，明确资金使用范围和监管责任。医保基金实行财政专户管理，专款专用，收支两条线，确保资金安全。同时，加强对资金使用情况的监督检查，定期开展内部审计和外部审计，对发现的问题及时整改，保障资金规范使用.

2.经费来源和使用情况

2025年城乡医疗救助县级资金补助290万元，资金按计划支出，发挥了应有的社会效益，有效减轻居民医疗费用负担，为广大参保群众提供更加优质、高效、便捷的医疗保障服务，提升居民对医保服务的满意度，促进社会公平与和谐。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市临夏市医疗保障局；

实施周期：2025年1月-2025年12月；

管理机制：建立能力提升医疗保障资金补助经费使用跟踪反馈制度，定期对项目执行情况和经费使用情况进行监督检查。加强经费的财务管理，确保经费使用的合法、合规和有效性。

（　　二、项目绩效目标

（一）总体目标

持续扩大城乡居民基本医疗保险覆盖范围，确保政策范围内住院费用报销比例稳定合理，有效减轻居民医疗费用负担，提升居民对医保服务的满意度，促进社会公平与和谐。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	城乡居民基本医疗保险实际参保人数	
	资金拨付准确率	100%
	“一站式”结算率	100%
效益指标	提升医保服务效率	≥98%
	服务对象满意度	≥98%
	提高医保基金支付能力	≥98%
	提升医保服务的便捷性和精准性	≥98%

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法：

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

定性分析：通过问卷调查、专家评审评估社会效益。

2.数据来源：财政部门拨款记录、项目验收报告、第三方监

测数据；12345 热线投诉处理台账。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分91.74分(满分100分),评价等级为“优”。

目标完成情况:产出指标完成率100%,效益指标达标率100%。

（二）效益分析

1.社会效益：提高了居民健康水平和生活质量，增强了居民的获得感、幸福感和安全感。医保制度的覆盖范围不断扩大，使更多居民能够享受到基本医疗保障服务,促进了社会公平与和谐。

2.经济效益：通过实施城乡居民基本医疗保险制度，有效减轻了居民医疗费用负担;缓解了居民因病致贫、因病返贫的风险，促进了家庭经济稳定和社会消费。

3.满意度：通过开展多种宣传渠道，收集参保居民对医保政策和服务的满意度。。

五、存在问题与建议

（一）改进建议

1.优化医保报销流程：加强医保信息系统建设，完善医保报销系统与定点医疗机构信息系统的对接,实现数据实时传输和共享。简化医保报销材料和手续，推行“一站式”结算服务，减少居民跑腿次数。

2.完善异地就医结算机制：进一步简化异地就医备案手续，

推广线上备案方式，方便居民办理。加强与其他地区医保部门的沟通协调，逐步统一医保目录和报销政策，提高异地就医结算的便捷性和准确性。

3.加强医保政策宣传：创新宣传方式，根据不同群体特点，采用多样化的宣传手段，如制作通俗易懂的宣传资料，提高宣传效果。同时，加强对基层医保工作人员的培训，提高其政策水平和宣传能力，确保政策宣传到位。

六、总结、

我们将持续优化项目管理，不断改进工作方法，进一步提高资金使用效益和救助服务质量，为更多群众提供更加优质、高效、便捷的医疗保障服务。

2025年度财政对城乡居民医疗保险基金的补助项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度财政对城乡居民医疗保险基金的补助						
主管部门	临夏市医疗保障局			实施单位	临夏市医疗保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额:	290.00	290.00	272.59	10	93.99	9.39
	其中：财政拨款	290.00	290.00	272.59	-	93.99	9.39
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年城乡居民基本医疗保险补助	按要求完成绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入	=290万元	272.59	10	万元	94.00%	9.4	
		社会成本指标	城乡居民人口参保人数	>=210000人	210000	10	人	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	城乡居民参保率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	政策宣传普及执行率	>98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	一站式结算率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=290万元	272.59	6.67	万元	94.00%	6.27	
		社会效益指标	城乡居民政策知晓率	>=20%	20	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	确保城乡居民持续参保	长期		6.66			0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**91.74**	

2025年度去世职工一次性抚恤金(马庆元)发放项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

为保障去世职工遗属的基本生活，体现对职工的关怀，依据相关政策法规,我单位负责发放2025年度去世职工一次性抚恤金。这不仅是对职工生前贡献的认可，更是维护社会公平与稳定的重要举措。

(二)项目目标

准确、及时地将一次性抚恤金发放至去世职工遗属手中，确保发放流程合规、透明，提高遗属满意度。

(三)项目实施内容

1.资格审核：收集去世职工的死亡证明、人事档案等资料，严格审核遗属身份及领取资格。

2.金额核算：依据政策规定，结合去世职工的工资、工龄等信息，精准计算抚恤金发放金额。

3.资金发放：通过银行转账等安全、便捷的方式，将抚恤金发放至遗属指定账户。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的

全面评估 2025 年度一次性抚恤金发放工作的执行情况和效果，发现问题并提出改进建议，提升资金使用效益和服务质量。

(二)绩效评价原则

遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则，确保评价结果客观、准确。

(三)评价指标体系

从项目决策、过程管理、产出成果和效益影响四个维度构建评价指标体系，涵盖资金分配合理性、审核流程规范性、发放及时性、遗属满意度等具体指标。

(四)评价方法

采用文献研究法、数据分析法、问卷调查法和访谈法相结合的方式，对项目进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，本项目得分 10 分，评价等级为“优秀”。绩效评价指标分析。

(一)项目决策

1.项目立项:立项依据充分，符合国家政策和单位职责，得满分。

2.绩效目标:目标明确、细化，与项目实际情况相符，得满分。

3.资金分配:资金分配合理，依据充分，得满分。

(二) 过程管理

1.资金管理:资金使用合规，无截留、挪用现象，得满分。

2.组织实施:建立了完善的发放流程和管理制度，审核严格，得满分。

(三)产出成果

1.发放准确率:实际发放金额与应发放金额一致，得满分。

2.发放及时性:所有抚恤金均在规定时间内发放到位，得满分。

(四)效益影响

1.社会效益:有效保障了遗属的基本生活，维护了社会稳定，得满分。

2.服务对象满意度:通过问卷调查和访谈，遗属满意度达到100%，得满分。

五、主要经验及做法

1.建立健全工作机制:明确各部门职责，加强协作配合，确保发放工作有序进行。

2.强化政策培训:组织工作人员深入学习抚恤金发放政策，提高业务水平。

3.优化服务流程:简化审核手续，减少遗属跑腿次数，提高服务效率。

六、存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

1.创新政策宣传方式:利用新媒体平台，制作通俗易懂的政策解读视频、图文等，提高宣传效果。

2 .加强档案管理工作:完善档案管理制度，定期对职工档案进行梳理和更新，确保资料完整准确。

2025 年度去世职工一次性抚恤金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	去世职工一次性抚恤金（马庆元）						
主管部门	临夏市医疗保障局			实施单位	临夏市医疗保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	23.02	23.02	10	100	10
	其中：财政拨款		23.02	23.02	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	去世职工一次性抚恤金（马庆元）			按要求完成绩效目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	抚恤金金额	=23.02万元	23.02	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	降低死亡家属经济负担	降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	去世职工人数	=1人	1	20	人	100.00%	20	
		质量指标	抚恤金准确发放率	100%	100	20		100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	改善死亡家属经济情况	低	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	对死亡家属后续生活支持	持续	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡家属满意度	>100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

市医保局2022年新冠疫苗及接种费用县级补助资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景

2022年，为有效应对新冠肺炎疫情，保障群众生命健康安全，国家持续推进新冠疫苗接种工作。根据上级政策要求，新冠疫苗及接种费用由医保基金等渠道保障，其中县级补助资金作为重要组成部分，用于支持县级地区开展疫苗采购、储存、运输及接种服务等工作，市医保局负责统筹管理该部分资金。

（二）项目目标

1.保障县级地区新冠疫苗及时供应，满足辖区内符合接种条件人群的接种需求。

2.确保接种工作有序开展，提高疫苗接种率，构建群体免疫屏障。

3.规范资金使用，提高资金使用效益，确保专款专用。

2.实施目的

通过本项目实施， 2022年市级下达新冠疫苗及接种费用县级补助资金共计22万元，资金已全部按时拨付，拨付率100%。

（二）项目预算安排和支出情况

1.支出情况：2025 年度本项目实际支出 22 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

（一）疫苗接种任务完成情况

2022 年新冠疫苗及接种费用县级补助资金各年龄段接种率均达到预期目标，有效提高了人群免疫水平。

（二）群体免疫屏障构建

通过疫苗接种工作的推进，有效降低了新冠肺炎发病率和重症率，为应对疫情传播发挥了重要作用。

（三）资金使用效益

资金使用合规性：各县级地区严格按照规定使用资金，无截留、挤占、挪用等违规现象，资金使用合规率 100%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

1.保障县级地区新冠疫苗及时供应，满足辖区内符合接种条件人群的接种需求。

2.确保接种工作有序开展，提高疫苗接种率，构建群体免疫屏障

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法：

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

定性分析：通过问卷调查、专家评审评估社会效益。

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2022年新冠疫苗及接种费用县级补助资

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

项目绩效综合得分88.94分（满分100分），评价等级为“优”目标完成情况：产出指标完成率100%，效益指标达标率100%。

五、存在问题及原因分析

无

六、有关建议

1.加强疫苗供需监测，建立健全疫苗调度机制，提高疫苗配送精准度，避免资源浪费。

2.指导县级地区优化接种点人员配置，通过临时抽调、培训补充等方式缓解医护人员压力，保障接种工作高效开展。

3.强化资金使用监管，要求各县级地区完善资金使用台账，定期开展专项检查，确保资金使用规范透明。

六、总结

2022年新冠疫苗及接种费用县级补助资金的投入，有效保障了全市新冠疫苗接种工作的顺利推进，在提高接种率、构建群体免疫屏障方面取得了显著成效。下一步，市医保局将继续加强资金管理和项目监管，针对存在的问题及时整改，

不断提高资金使用效益，为疫情防控工作提供更有力的保障。

2022年新冠疫苗及接种费用县级补助资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2022年新冠疫苗及接种费用县级补助资金						
主管部门	临夏市医疗保障局			实施单位	临夏市医疗保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	22.00	22.00	10	100	10
	其中：财政拨款		22.00	22.00	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年新冠疫苗及接种费用县级补助资金			按要求完成绩效目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入	=22万元	22	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	重点场所疫情防控达标率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	医疗废弃物规范处置率	>=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	资金拨付数量	>=1次	1	5.71	次	100.00%	5.71	
			资金监管制度健全率	严格按照相关规定使用资金	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
		质量指标	补助资金使用合格率	>=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			疫苗采购质量达标率	>=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			疫苗运输合格率资金使用合规性	合规	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
		时效指标	接种任务完成率	>=95%	95	5.74	%	100.00%	5.74	
			疫苗接种及时性	及时	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
	效益指标	经济效益指标	缓解医保基金压力	降低	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	人群免疫屏障建立效果	有效降低新冠传播风险，保障公众健康	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		生态效益指标	助力生态相关工作的稳定性	保障居民健康，避免因疫情冲击导致生态保护人员短	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		可持续影响指标	对疫情防控长期作用	助力疫情防控工作的长期稳定开展	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			应急接种预案完善度	>=100次	100	4	次	100.00%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众接种满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.69**	