永济市医疗保障局

2025年度单位决算公开

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.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

永济市医疗保障局是市政府工作部门，为正科级。市医疗保障局贯彻落实党中央、 省委、运城市委、永济市委关于医疗保障 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工作的集中统一领导,主要职责是：（一）组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策。（二） 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。（三） 组织实施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，统筹落实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。组织实施长期护理保险制度改革方案。负责承办中央、省、运城市驻永和社会团体、企业等单位的医疗保险和生育保险管理工作。（四）组织实施全省城乡统一的药品、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。（五）组织实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策； 建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。（六）组织实施全市定点医药机构协议和支付管理办法，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。（七）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。

二、机构设置情况

永济市医疗保障局内设三股一室，分别为：办公室、基金监管股、待遇保障股和医药价格管理股。

仅供内部审核

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：永济市医疗保障局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	900.12	一、一般公共服务支出	32	0.96
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	61.93
	9		九、卫生健康支出	40	804.16
	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	33.07
	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**	**900.12**	**本年支出合计**	**58**	**900.12**
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**	**900.12**	**总计**	**62**	**900.12**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市医疗保障局　　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		900.12	900.12					
201	一般公共服务支出	0.96	0.96					
20132	组织事务	0.96	0.96					
2013202	一般行政管理事务	0.96	0.96					
208	社会保障和就业支出	61.93	61.93					
20805	行政事业单位养老支出	61.93	61.93					
2080501	行政单位离退休	8.96	8.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98					
210	卫生健康支出	804.16	804.16					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95					
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97					
2101102	事业单位医疗	18.98	18.98					
21013	医疗救助	258.43	258.43					
2101301	城乡医疗救助	245.46	245.46					
2101399	其他医疗救助支出	12.97	12.97					
21015	医疗保障管理事务	523.76	523.76					
2101501	行政运行	90.97	90.97					
2101502	一般行政管理事务	53.00	53.00					
2101506	医疗保障经办事务	10.00	10.00					
2101550	事业运行	363.75	363.75					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.05	6.05					
221	住房保障支出	33.07	33.07					
22102	住房改革支出	33.07	33.07					
2210201	住房公积金	33.07	33.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市医疗保障局　　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		900.12	571.68	328.44			
201	一般公共服务支出	0.96		0.96			
20132	组织事务	0.96		0.96			
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96			
208	社会保障和就业支出	61.93	61.93				
20805	行政事业单位养老支出	61.93	61.93				
2080501	行政单位离退休	8.96	8.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98				
210	卫生健康支出	804.16	476.68	327.48			
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95				
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97				
2101102	事业单位医疗	18.98	18.98				
21013	医疗救助	258.43		258.43			
2101301	城乡医疗救助	245.46		245.46			
2101399	其他医疗救助支出	12.97		12.97			
21015	医疗保障管理事务	523.76	454.72	69.05			
2101501	行政运行	90.97	90.97				
2101502	一般行政管理事务	53.00		53.00			
2101506	医疗保障经办事务	10.00		10.00			
2101550	事业运行	363.75	363.75				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.05		6.05			
221	住房保障支出	33.07	33.07				
22102	住房改革支出	33.07	33.07				
2210201	住房公积金	33.07	33.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市医疗保障局　　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	900.12	一、一般公共服务支出	33	0.96	0.96		
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	61.93	61.93		
	9		九、卫生健康支出	41	804.16	804.16		
	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	33.07	33.07		
	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**	**900.12**	**本年支出合计**	**59**	**900.12**	**900.12**		
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**	**900.12**	**总计**	**64**	**900.12**	**900.12**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市医疗保障局　　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		900.12	571.68	328.44
201	一般公共服务支出	0.96		0.96
20132	组织事务	0.96		0.96
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	61.93	61.93	
20805	行政事业单位养老支出	61.93	61.93	
2080501	行政单位离退休	8.96	8.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98	
210	卫生健康支出	804.16	476.68	327.48
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	
2101102	事业单位医疗	18.98	18.98	
21013	医疗救助	258.43		258.43
2101301	城乡医疗救助	245.46		245.46
2101399	其他医疗救助支出	12.97		12.97
21015	医疗保障管理事务	523.76	454.72	69.05
2101501	行政运行	90.97	90.97	
2101502	一般行政管理事务	53.00		53.00
2101506	医疗保障经办事务	10.00		10.00
2101550	事业运行	363.75	363.75	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.05		6.05
221	住房保障支出	33.07	33.07	
22102	住房改革支出	33.07	33.07	
2210201	住房公积金	33.07	33.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：永济市医疗保障局　　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**	518.84	**302**	**商品和服务支出**	42.55	**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	249.97	30201	办公费	15.69	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	37.42	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.75	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	0.65	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	103.05	30206	电费	1.30	**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	52.98	30207	邮电费	2.79	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	21.52	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		30211	差旅费	2.83	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.09	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	33.07	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

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		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**	9.06	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	8.96	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**	1.23	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	7.00	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	1.02	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.09	30228	工会经费	3.31	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	3.31	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		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	4.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.21	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		527.90					**公用经费合计**				43.78

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

部门名称：永济市医疗保障局　　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
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：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

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：永济市医疗保障局　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：永济市医疗保障局　　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：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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市医疗保障局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	14.83
货物	2	1.83
工程	3	
服务	4	13.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	43.78
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

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900.12万元，支出总计900.12万元。与上年相比，收入总计减少349.41万元，下降27.96%，支出总计减少349.41万元，下降27.96%。主要原因是一、本年度上级拨付医疗救助资金减少，2024年度上级拨付医疗救助资金359.92万元，本年度上级拨付医疗救助资金102.56万元，同比减少257.36万元；二、本年度与上年度相比减少一个项目“离休人员医疗费”159万元，二者共计416.36万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计900.12万元，其中：

财政拨款收入900.12万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计900.12万元，其中：

基本支出571.68万元，占比63.51%；

项目支出328.44万元，占比36.49%。

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900.12万元，支出总计900.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少349.41万元，下降27.96%；财政拨款支出总计减少349.41万元，下降27.96%。主要原因是一、本年度上级拨付医疗救助资金减少，2024年度上级拨付医疗救助资金359.92万元，本年度上级拨付医疗救助资金102.56万元，同比减少257.36万元；二、本年度与上年度相比减少一个项目“离休人员医疗费”159万元，二者共计416.36万元。

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900.12万元，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减少349.41万元，下降27.96%。主要原因是一、本年度上级拨付医疗救助资金减少，2024年度上级拨付医疗救助资金359.92万元，本年度上级拨付医疗救助资金102.56万元，同比减少257.36万元；二、本年度与上年度相比减少一个项目“离休人员医疗费”159万元，二者共计416.36万元。

（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900.12万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.96万元，占比0.11%；

社会保障和就业支出(类)61.93万元，占比6.88%；

卫生健康支出(类)804.16万元，占比89.34%；

住房保障支出(类)33.07万元，占比3.67%。

（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3,224.14万元，支出决算900.12万元，完成年初预算的27.92%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.96万元，用于2025年度高素质青年人才生活补助。较上年决算减少1.92万元，下降66.67%，主要原因是2024年度我局高素质青年人才为3人，本年为1人，人员减少收入支出随之减少。

社会保障和就业支出年初预算61.94万元，支出决算61.93万元，完成年初预算的99.98%，用于退休人员取暖费及增发补贴以及在职人员的基本养老保险单位部分缴费。较上年决算增加1.66万元，增长2.75%，主要原因是在职人员2025年度社保缴费基数高于2024年度，因此养老保险单位部分缴费支出高于上年度。

卫生健康支出年初预算3,129.09万元，支出决算804.16万元，完成年初预算的25.70%，用于城乡医疗救助支出、城乡居民基本医疗保险征缴代办工作经费支出、医疗服务与保障能力提升支出、独生子女父母奖励、在职及退休人员基本医保、补充（大病）医疗保险支出、在职人员工资、津补贴的发放及其他社保费用的缴纳及公用经费的支出。较上年决算减少350.28万元，下降30.34%，主要原因是一、本年度上级拨付医疗救助资金减少，2024年度上级拨付医疗救助资金359.92万元，本年度上级拨付医疗救助资金102.56万元，同比减少257.36万元；二、本年度与上年度相比减少一个项目“离休人员医疗费”159万元，二者共计416.36万元。

住房保障支出年初预算33.12万元，支出决算33.07万元，完成年初预算的99.85%，用于在职人员住房公积金缴纳。较上年决算增加1.64万元，增长5.22%，主要原因是在职人员2025年度住房公积金缴费基数高于2024年度，因此住房公积金缴费支出高于上年度。

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571.68万元，其中：

人员经费527.90万元，主要包括工资福利支出518.84万元，主要用于单位在职人员发放工资及津补贴、缴纳社保等。对个人和家庭的补助9.06万元，主要用于退休人员的增加补贴、取暖费及医疗费补助，在职人员独生子女奖励金等；

公用经费43.78万元，主要包括商品和服务支出42.55万元，主要用于机关运行中的 水、 电、网、电话等费用缴纳，办公设施维修、劳务支出、差旅费用支出等。资本性支出1.23万元，主要用于机关办公设备台式电脑的购置。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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）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支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

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）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支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护支出。

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，主要是本单位无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

仅供内部审核

2025年度机关运行经费支出43.78万元，比2024年减少3.51万元，下降7.42%，主要原因落实过紧日子要求，压减支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额14.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.00万元。政府采购授予中小企业合同金额14.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额14.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0辆。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9个，涉及资金2614.49万元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

医疗救助：用于城乡困难群众医疗救助的支出。

第五部分 附件

一、

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金						
主管部门	永济市医疗保障局			实施单位	永济市医疗保障局		
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	2392.95	2392.95	2286.046	10	95.53%	8
	其中：当年财政拨款	2392.95	2392.95	2286.046	—	95.53%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.持续实施城乡居民参保人员住院、慢性病、门诊补偿； 2.城乡居民县域内住院合规费用医保待遇补偿比例达到 75%； 3.强化城乡居民医保待遇补偿规范管理	基本完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：城乡居民参保人数	≥32 万人	326305 人	10	10	
		质量指标	指标 1：县级财政实际补助标准	≥70 元/人、年	70 元/人、年	2	2	
			指标 2：参保人政策范围内门诊统筹额度	300 元/人、年	300 元/人、年	2	2	
			指标 3：门诊统筹覆盖率	100%	100%	2	2	
			指标 4：参保人统筹区内政策范围内住院费用报销比例	≥60%	≥60%	2	2	
			指标 5：参保人县域内政策范围内住院费用报销比例	≥75%	≥75%	2	2	
			指标 6：统筹区“两病”门诊报销比例	≤60%	≤60%	2	2	
			指标 7：参保居民大病保险报销比例	75%	75%	2	2	
			指标 8：参保人统筹区外政策范围内住院费用报销比例	≥45%	≥45%	2	2	
			指标 9：参保居民门诊双通道药品报销比例	60%	60%	2	2	
			指标 10：参保居民生育定额报销额度	顺产 1500 元；剖腹产 3000 元。	顺产 1500 元；剖腹产 3000 元。	2	2	
			指标 11：参保居民门诊慢特病报销比例	≤70%	≤70%	2	2	

		时效指标	指标1：县级财政补助及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1：2025年城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金预算	2392.95万元	2286.046万元	15	13	
		社会效益指标	指标1：参保对象医疗费用负担减轻程度	≥90%	90%	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保对象满意度	≥95%	95%	13	12	
总分						100	93	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按照计划顺利进行，资金执行率达95.53%。
		产出情况及分析	2025年城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金预算未能全额支出，主要原因是，连年增长的医保费用导致群众参保意愿下降、参保人数未达预测人数，资金未能全部支出。
		效益情况及分析	严格执行居民医保省级统筹政策，全面落实统一的参保缴费、住院待遇及大病保险制度。自2025年7月1日起，规范执行城乡居民门诊慢特病保障制度，统一病种范围、认定标准和基金支付政策。慢特病报销累计惠及20.36万人次，医保支付3245.38万元；“两病”待遇覆盖3.67万人次，报销58.81万元。自6月起推行生育津贴直发至参保女职工，已发放67人共计132.09万元。
		满意度情况及分析	参保群众基本满意
		主要经验做法	持续做好医保帮扶衔接，资助8486名困难群众参保，资助金额211.93万元。落实“按待遇找人”，筛查住院数据62989条，已救助65人次7.89万元；农村低收入人口省内就医政策范围内费用综合保障比例达96.07%。建立健全因病返贫致贫风险监测预警机制，年内向相关部门推送风险信息1632人次，有效防范规模性返贫。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	城乡居民保费征缴难度大。个人缴费标准逐年提升，给居民缴纳医保带来压力，影响部分人员参保积极性。医保政策知晓率不高。虽多形式宣传医保新政策，但舆论氛围仍不浓厚，宣传实效不突出。
		下一步改进措施及管理建议	持续实施基本医疗保险全民参保巩固提升计划，巩固提高参保覆盖率，落实全市统一医保政策。加强部门协同，分类资助参保、分层分类救助。强化高额医疗费用支出预警监测，依申请落实救助保障政策。规范市、镇、村三级医保服务，减少环节和时限，推行网上办、掌上办，推动智能化、提高适老化水平，推进医保电子凭证激活应用。持续加强医保政策宣传解读，提高群众知晓率和满意率。

仅供内部审核

二、

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）					
主管部门	永济市医疗保障局		实施单位	永济市医疗保障局		
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	53	53	53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	53	53	53	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升我市医疗保障经办和服务能力	我市医疗保障经办和服务能力得到进一步提升

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量	≥1 个	3 个	6	6	
			指标 2：短缺药品异常高价和异常配送核查处置情况	处置率达 100%	处置率达 100%	6	6	
			指标 3：城乡居民基本医保参保人数	≥32 万人	326305 人	6	6	
		质量指标	指标 1：医保信息系统正常运行率	≥90%	100%	6	6	
			指标 2：集中带量采购落实情况	国家、地方医药集采实施情况	辖区内定点医疗机构均积极参与并完成国家省市组织实施的集采任务	6	6	
			指标 3：国谈药等相关药品落地及统计监测情况	国谈药品落地数据报送及时率 100%	国谈药品落地数据报送及时率 100%	4	4	

仅供内部审核

			医保目录管理规范性情况	年内未出现违反目录管理政策情况	年内未出现违反目录管理政策情况	4	4	
		时效指标	指标1：医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	≤60分钟	4	4	
			指标2：医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	4	4	
		成本指标	指标1：为提升我市医保经办和服务能力提供工作经费	53万元	53万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例	药品网采率≥85%，高值耗材网采率75%	药品网采率≥85%，高值耗材网采率75%	5	5	
			指标2：推进医保支付方式改革	2024年底做好2.0版分组的切换准备，建立完善五大机制	按照上级要求落实DRG	5	5	
			指标3：基金预警和风险防控能力	有所提高	有所提高	6	6	
			指标4：医保经办服务能力	有所提升	有所提升	6	6	
			指标5：异地就医人员纳入本地同质化管理情况	有所提高	有所提高	2	2	
			指标6：招采子系统落地应用情况	实现交易、采购等核心功能应用	已在我市落地应用，实现交易、采购等核心功能应用	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保人员对医保服务的满意度	≥85%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按照计划完成,预算资金执行率 100%
		产出情况及分析	医保经办服务能力得到有效提升，医保政策知晓率进一步提高，打击欺诈骗保工作态势进一步强化。
		效益情况及分析	医保经办服务能力有效提高，医保政策知晓率进一步提高，打击欺诈骗保工作势态进一步增强。
		满意度情况及分析	参保人员对医保服务满意度 95%。
	主要经验做法		严格按照资金使用用途，合理合规有序支出资金
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		DIP 试点工作未完成，原因：未在我市开展试点工作。整改措施：后续将根据上级部门要求，积极逐步落实开展。
	下一步改进措施及管理建议		严格按照资金使用用途，合理合规有序支出资金

三、

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年城乡居民基本医疗保险征缴代办工作经费						
主管部门	永济市医疗保障局			实施单位	永济市医疗保障局		
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	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	确保我市城乡居民基本医疗保险征缴工作顺利开展。				已确保我市城乡居民基本医疗保险征缴工作顺利开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：城乡居民基本医疗保险征缴工作任务完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2：城乡居民基本医疗保险征缴工作经费分配代办单位	≥10 个	10 个	5	5	
		质量指标	指标 1：城乡居民基本医疗保险征缴工作经费拨付准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2：城乡居民基本医疗保险征缴工作经费分配原则	依照征缴任务开展及完成情况分配	依照征缴任务开展及完成情况分配	10	10	
		时效指标	指标 1：城乡居民基本医疗保险征缴工作经费拨付及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：城乡居民基本医疗保险征缴代办工作经费	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：政策知晓率	≥90%	95%	15	13	
		可持续影响指标	指标 1：社会影响力提升度	逐步提升	逐步提升	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象对医保工作满意度	≥90%	95%	10	8	
总分						100	94	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按照工作计划顺利进行，资金执行率为 100%
		产出情况及分析	给予代办城乡居民基本医疗保险的乡镇政府一定工作经费，确保城乡居民医保基金征收工作顺利开展、保质保量完成。
		效益情况及分析	以此推动医保征收群众覆盖面，进一步提高政策知晓率，减少群众看病就医压力。
		满意度情况及分析	社会公众对医保工作基本满意
	主要经验做法		根据征缴工作要求，要求各县（市、区）根据本地实际情况，给予代办城乡居民基本医疗保险的村（居）民委员会、学校等组织一定工作经费，并列入主管部门年度预算，确保基金征收工作顺利开展、保质保量完成。 我市积极遵照文件精神，争取财政资金支持，并确定资金分配方案，及时将工作经费分配至乡镇政府。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		群众参保意愿逐年下降，原因是连年增长的医保费用导致群众参保意愿下降。
	下一步改进措施及管理建议		持续加强医保政策的宣传与解读，提升群众对医保政策的知晓率与满意度；持续推进基本医疗保险全民参保巩固提升计划，进一步巩固提高参保覆盖率，落实全市统一的各项医保政策；加强部门协同配合，实施分类资助参保，开展分层分类救助；强化高额医疗费用支出预警监测，依申请落实救助保障政策。

四、

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年将原资助建档立卡贫困人口参保、补充医疗保险并入医疗救助资金						
主管部门	永济市医疗保障局		实施单位	永济市医疗保障局			
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	142.9	142.9	142.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	142.9	142.9	142.9	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度救助对象人次规模略高于上年度			基本完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：医疗救助人次规模	应保尽保、应救尽救	应保尽保、应救尽救	10	10	
			指标 2：基金累计结余占筹集基金总额的比重	≤15%	159.72%	10	0	原因：按照政策要求对于符合条件人群应救尽救，但受众面较窄，加之政策宣传力度欠缺，导致资金支出进度缓慢。 改进措施：进一步落实目前的参保资助政策，建立完善依申请救助机制，继续加大宣传力度，利用各种活动契机，借助镇、街政府、两定机构力量优势，全方位、多角度的开展群众喜闻乐见宣传活动，提高政策知晓率、覆盖率

仅供内部审核

仅供内部审核

		质量指标	指标1：重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	指标1：市域内一站式即时结算	达成	达成	10	10	
		成本指标	指标1：救助标准符合度	符合	符合	10	10	
		社会效益指标	指标1：城乡医疗救助政策知晓率	>80%	95%	6	6	
			指标2：医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	稳步拓展	6	6	
			指标3：困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	6	6	
		可持续影响指标	指标1：对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显	6	6	
			指标2：对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	成效明显	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象对救助工作满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	90	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按照计划完成，预算资金执行率100%
		产出情况及分析	对符合救助条件的人群应救尽救，全部纳入救助范围
		效益情况及分析	医疗救助对象覆盖范围按政策要求稳步拓展，困难群众看病就医方便程度明显提高；困难群众就医负担减轻程度有效缓解
		满意度情况及分析	群众满意度达95%
	主要经验做法		做好与医疗保障帮扶、乡村振兴等政策衔接，落实基本医保公平普惠政策、大病保险倾斜支付政策、医疗救助托底保障政策，将困难群众经基本医保、大病保险支付后的合规费用纳入救助范围，实现应救尽救。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金累计结余过大，按照政策要求对于符合条件人群应救尽救，但受众面较窄，加之政策宣传力度欠缺，从递交资料到救助金发放到人周期长，导致资金支出进度缓慢。
	下一步改进措施及管理建议		进一步落实目前的参保资助政策，建立完善依申请救助机制，继续加大宣传力度，利用各种活动契机，借助镇、街政府、两定机构力量优势，全方位、多角度的开展群众喜闻乐见宣传活动，提高政策知晓率、覆盖率。

五、

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年中央和省级财政医疗救助补助资金						
主管部门	永济市医疗保障局		实施单位	永济市医疗保障局			
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	102.56	102.56	102.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	102.56	102.56	102.56	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度救助对象人次规模略高于上年度			基本完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：医疗救助人次规模	应保尽保、应救尽救	应保尽保、应救尽救	10	10	
			指标 2：基金累计结余占筹集基金总额的比重	≤15%	159.72%	10	0	原因：按照政策要求对于符合条件人群应救尽救，但受众面较窄，加之政策宣传力度欠缺，导致资金支出进度缓慢。 改进措施：进一步落实目前的参保资助政策，建立完善依申请救助机制，继续加大宣传力度，利用各种活动契机，借助镇、街政府、两定机构力量优势，全方位、多角度的开展群众喜闻乐见宣传活动，提高政策知晓率、覆盖率

仅供内部审核

仅供内部审核

		质量指标	指标1：重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	指标1：市域内一站式即时结算	达成	达成	10	10	
		成本指标	指标1：救助标准符合度	符合	符合	10	10	
		社会效益指标	指标1：城乡医疗救助政策知晓率	>80%	95%	6	6	
			指标2：医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	稳步拓展	6	6	
			指标3：困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	6	6	
		可持续影响指标	指标1：对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显	6	6	
			指标2：对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	成效明显	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象对救助工作满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	90	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按照计划完成，预算资金执行率100%
		产出情况及分析	对符合救助条件的人群应救尽救，全部纳入救助范围
		效益情况及分析	医疗救助对象覆盖范围按政策要求稳步拓展，困难群众看病就医方便程度明显提高：困难群众就医负担减轻程度 有效缓解
		满意度情况及分析	群众满意度达95%
	主要经验做法		做好与医疗保障帮扶、乡村振兴等政策衔接，落实基本医保公平普惠政策、大病保险倾斜支付政策、医疗救助托底保障政策，将困难群众经基本医保、大病保险支付后的合规费用纳入救助范围，实现应救尽救。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金累计结余过大，按照政策要求对于符合条件人群应救尽救，但受众面较窄，加之政策宣传力度欠缺，从递交资料到救助金发放到人周期长，导致资金支出进度缓慢。
	下一步改进措施及管理建议		进一步落实目前的参保资助政策，建立完善依申请救助机制，继续加大宣传力度，利用各种活动契机，借助镇、街政府、两定机构力量优势，全方位、多角度的开展群众喜闻乐见宣传活动，提高政策知晓率、覆盖率。

六、

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025 年遗属生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市医疗保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市医疗保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.0496</td><td>1.0496</td><td>1.0496</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.0496</td><td>1.0496</td><td>1.0496</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">给遗属人员提供生活保障</td><td colspan="4">及时足额保障</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：遗属人数</td><td>1 人</td><td>1 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：补助发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：遗属补助发放时效</td><td>按月发放</td><td>按月发放</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：遗属生活补助成本</td><td>1.0304 万元</td><td>1.0304 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：遗属生活保障度</td><td>保障</td><td>保障</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：遗属人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">项目按照计划完成，预算资金执行率 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="6">2025 年度项目支出总额为 1.0496 元，主要用于发放遗属人员的生活补助，实现了补助发放到位率 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="6">及时发放生活补贴，保障遗属生活标准。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="6">遗属人员满意度为 100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="6">严格按照资金使用用途，合理合规有序支出资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="6">年度中均能合理有序支出资金，做到专款专用</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="6">严格落实遗属生活补助政策，切实做好发放工作。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

七、

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	永济市高素质青年人才生活补助						
主管部门	永济市医疗保障局			实施单位	永济市医疗保障局		
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	0.96	0.96	0.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过发放补贴、服务保障等具体措施，为医保工作提供强有力的人才支撑。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：高素质人才数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标1：高素质人才生活保障度	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：高素质人才生活补助发放及时性	及时发放	及时足额发放	15	15	
		成本指标	指标1：高素质人才生活补助	0.96万元	0.96万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：高素质人才工作效率提升度	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：高素质人才满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按照计划完成，预算资金执行率100%
		产出情况及分析	2025年度项目支出总额为0.96万元，主要用于发放新引进人才的生活补贴，实现了补贴发放到位率100%
		效益情况及分析	及时发放生活补贴，激发高素质青年人才的工作热情，有效促进了医保工作高质量发展。
		满意度情况及分析	高素质青年人才满意度为100%。
	主要经验做法		严格按照资金使用用途，合理合规有序支出资金
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年度中均能合理有序支出资金，做到专款专用
	下一步改进措施及管理建议		严格落实高素质青年人才生活补助政策，切实做好相关补贴的发放工作。

仅供内部审核

八、

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年易肇事肇祸严重精神障碍患者救助资金						
主管部门	永济市医疗保障局			实施单位	永济市医疗保障局		
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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升严重精神障碍患者服务管理水平，确保患者不因经济困难原因影响治疗，有效预防和遏制肇事肇祸案事件发生，全力维护社会和谐稳定。	基本完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：保障全市严重精神障碍患者人数	1979人	1979人	10	10	
		质量指标	指标1：严重精神障碍患者住院自付部分	财政全额兜底	财政全额兜底	5	5	
			指标2：县域内城乡居民严重精神障碍患者二级及以下定点医疗机构住院医保报销比例	70%	70%	5	5	
			指标3：县域内城镇职工严重精神障碍患者基层定点医疗机构住院医保报销比例	90%	90%	5	5	
			指标4：县域内城镇职工严重精神障碍患者二级及以下定点医疗机构住院医保报销比例	85%	85%	5	5	
			指标5：县域内城乡居民严重精神障碍患者基层定点医疗机构住院医保报销比例	80%	80%	5	5	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：2025年易肇事肇祸严重精神障碍患者救助资金	5万	5万	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

		社会效益指标	指标1：易肇事肇祸严重精神障碍患者医疗费用减轻程度	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象对救助工作满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按照计划完成，预算资金执行率100%
		产出情况及分析	对符合救助条件的人群应救尽救，全部纳入救助范围
		效益情况及分析	救助对象覆盖范围按政策要求稳步拓展，群众看病就医方便程度明显提高，群众就医负担减轻程度有效缓解
		满意度情况及分析	群众满意度达95%
	主要经验做法		做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救助工作需各部门共同配合，医保部门落实好报销兜底政策，精准对接符合条件的救助对象，确保政策落地不遗漏，资金拨付及时到位，从源头降低患者因费用问题中断治疗引发的安全风险。 自评结论 优
	项目管理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		持续加强与卫健、公安、民政等部门的信息共享，动态更新易肇事肇祸严重精神障碍患者台账，跟进掌握患者治疗及保障需求，不断优化救助经办流程，巩固提升救助保障成效，切实发挥资金使用效益，持续维护社会和谐稳定。

九、

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	解决医疗救助历史遗留问题项目资金						
主管部门	永济市医疗保障局			实施单位	永济市医疗保障局		
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	12.97	12.97	12.97	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.97	12.97	12.97	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决我市医疗救助历史遗留问题。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：商保机构数量	1	1	15	15	
		质量指标	指标 1：补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目资金总额	12.97 万元	12.97 万元	15	15	
		社会效益指标	指标 1：参保对象医疗费用负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显	10	10	
			指标 2：对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	成效明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：医疗救助对象对经办结算便捷程度的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按照计划完成，预算资金执行率 100%
		产出情况及分析	解决我市医疗救助历史遗留问题，尽快将商保机构垫付资金拨付到位。
		效益情况及分析	解决我市医疗救助历史遗留问题，尽快将商保机构垫付资金拨付到位。
		满意度情况及分析	群众满意度达 95%
	主要经验做法		解决我市医疗救助历史遗留问题，尽快将商保机构垫付资金拨付到位。
	项目管理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		按要求实现各项资金合理合规支出

仅供内部审核